

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-27	_	S5674	Transphere	1A0008	AREO FEU LTEE				154,07
F0046147	2023-04-06	154,07	PIECE POUR VÉHICULE 5-032 (CR2023-0316)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 5-032	154,07	MATHIEU ROBIN		
						Total:	154,07		
2023-04-06	_	S5543	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				137,97
3696	2023-03-16	137,97	LETTRAGES POUR 8 PLAQUES DE RUE (CR2023-0519)	02-350-00-649	LETTRAGES POUR 8 PLAQUES DE RUE	137,97	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	137,97		
2023-04-13	_	S5597	Transphere	1A0103	A F GRAPHIQUE ENR				34,49
3700	2023-03-23	34,49	LETTRAGES POUR 2 PLAQUES DE RUE (CR2023-0519)	02-350-00-649	LETTRAGES POUR 2 PLAQUES DE RUE	34,49	ANDRÉ PLANTE		
						Total:	34,49		
2023-04-06	_	S5544	Transphere	1A0500	COMPLEXE MUSICAL 132 INC.				862,31
19951	2022-07-15	862,31	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 15 JUILLET 2023 (CR2023-0571)	02-793-00-418	SONORISATION ET ÉCLAIRAGE LE 15 JUILLET 2023	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	862,31		
2023-04-06	_	S5545	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				4 969,89
14897	2023-01-28	1 400,64	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 28 JANVIER 2023 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE - SEMAINE FINISSANT LE 28 JANVIER 2023	1 400,64	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 400,64		
14999	2023-02-25	3 569,25	DIVERS TRAVAUX POUR LES SEMAINES SE TERMINANTS LE 18 FÉVRIER ET 25 FÉVRIER 2023 (305-07-20)	02-340-00-521	DIVERS TRAVAUX POUR LES SEMAINES SE TERMINANTS LE 18 FÉVRIER	3 569,25	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	3 569,25		
2023-04-20	_	S5625	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				3 049,11
15079	2023-04-01	172,46	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	172,46	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	172,46		
15105	2023-03-25	2 876,65	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES FEUX DE CIRCULATION. (305-07-20)	02-340-00-521	ENTRETIEN ET RÉPARATION DU RÉSEAU D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ET DES	2 876,65	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	2 876,65		
2023-04-27	_	S5675	Transphere	1A0577	SGM MAINTENANCE INC				1 715,49
15120	2023-04-01	1 715,49	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT LE 2023-04-01 (305-07-20)	02-340-00-521	ÉCLAIRAGE DE RUE SEMAINE FINISSANT LE 2023-04-01	1 715,49	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 715,49		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-06	_	S5546	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				197,69
295343	2023-03-15	65,51	RÉPARATION DEE DENTS AU CARBURE ET AIGUISER LAME DE SCIES (CR2023-0545)	02-392-00-522	RÉPARATION DEE DENTS AU CARBURE ET AIGUISER LAME DE SCIES	65,51	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	65,51		
295351	2023-03-15	132,18	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE (CR2023-0545)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU ZAMBONIE	132,18	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	132,18		
2023-04-13	_	S5598	Transphere	1A0634	AIGUISATEK				132,16
295832	2023-03-24	66,08	AIGUISER COUTEAU DE LA ZAMBONI (CR2023-0605)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU DE LA ZAMBONI	66,08	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	66,08		
295971	2023-03-29	66,08	AIGUISER COUTEAU DE LA ZAMBONI (CR2023-0605)	02-310-20-542	AIGUISER COUTEAU DE LA ZAMBONI	66,08	GIULIO SCANDELLA		
						Total:	66,08		
2023-04-13	_	S5599	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				885,93
90005130	2023-03-31	885,93	CONTRIBUTION MUNICIPALE 20222 - AJUSTEMENT SOFIL (655-12-22)	02-370-00-958	CONTRIBUTION MUNICIPALE 20222 - AJUSTEMENT SOFIL	885,93	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:	885,93		
2023-04-27	_	S5676	Transphere	1A0657	EXO - AUTORITÉ RÉGIONALE DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN				202 661,83
MAI 2023	2023-04-27	202 661,83	QUOTE PART MENSUELLE DE MAI 2023 (655-12-22)	02-370-00-958	QUOTE PART MENSUELLE DE MAI 2023	202 661,83	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:	202 661,83		
2023-04-06	_	S5547	Transphere	1A0753	ASCENSEURS RICHELIEU INC.				603,62
7221	2023-03-16	603,62	APPEL DE SERVICE - TAPIS COINCÉ - FREIN D'URGENCE (CR2023-0556)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE - TAPIS COINCÉ - FREIN D'URGENCE	603,62	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	603,62		
2023-04-06	_	S5548	Transphere	1B0058	BFL CANADA RISQUES ET ASSURANCES INC				6 809,92
614321	2023-03-20	6 809,92	RÉPUTATION ET VIE PRIVÉE ET PÉNALE C-21 + FRAIS UMQ (CR2021-0773)	02-190-00-420	RÉPUTATION ET VIE PRIVÉE ET PÉNALE C-21 + FRAIS UMQ	747,34	SOPHIE LAFLAMME		
				02-190-00-420	RÉPUTATION ET VIE PRIVÉE ET PÉNALE C-21 + FRAIS UMQ	6 062,58			
						Total:	6 809,92		
2023-04-20	_	S5626	Transphere	1B0366	BALAI NOMAD INC				1 157,05
BN05937	2023-03-27	1 157,05	BROSSES RAVO (CR2023-0558)	02-310-20-649	BROSSES RAVO	1 157,05	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:	1 157,05		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-06	_	S5549	Transphere	1C0006	COMPAGNIE KELENY				375,88
23-CMQ-0124G		2023-03-10	375,88	TRADUCTION ESPAGNOLE - FRANCAIS (CR2023-0183)	02-120-00-419	TRADUCTION ESPAGNOLE - FRANCAIS	375,88	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	375,88		
2023-04-27	_	S5677	Transphere	1C0103	CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRES DU QUEBEC				1 225,63
1024998		2023-04-21	1 225,63	INSCRIPTION - 54ES ASSISES ANNUELLES ET REPAS POUR GENEVIÈVE PELLETIER (CR2023-0702)	02-130-00-454	INSCRIPTION - 54ES ASSISES ANNUELLES ET REPAS POUR GENEVIÈVE	1 225,63	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 225,63		
2023-04-13	_	S5600	Transphere	1C0186	CHAINE D EXTERMINATION				62,03
57218		2023-02-14	62,03	TRAITEMENT CONTRE LES RONGEURS - SERVICE MENSUEL DE SEPTEMBRE À MAI (CR2023-0579)	02-310-10-536	TRAITEMENT CONTRE LES RONGEURS - SERVICE MENSUEL DE SEPTEMBR	62,03	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	62,03		
2023-04-13	_	S5601	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				110,19
1758177		2023-03-27	110,19	ÉVÈNEMENT DU 27 MARS 2023 (CR2023-0617)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 MARS 2023	12,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 27 MARS 2023	98,19		
						Total:	110,19		
2023-04-20	_	S5627	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				100,08
1748760		2023-03-16	100,08	ÉVÈNEMENT DU 2023-03-16 (CR2023-0641)	02-610-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2023-03-16	15,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2023-03-16	85,08		
						Total:	100,08		
2023-04-27	_	S5678	Transphere	1C0386	COMO PIZZERIA (DELSON)				89,10
1772613		2023-04-13	89,10	ÉVÈNEMENT DU 2023-04-13 (CR2023-0673)	02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2023-04-13	10,00	CELINE MIRON	
					02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2023-04-13	79,10		
						Total:	89,10		
2023-04-20	_	S5628	Transphere	1C0878	CIMCO REFRIGERATION				8 232,66
90854476		2023-01-27	8 232,66	MISE EN MARCHÉ DU SYSTÈME SELON NOTRE RAPPORT DE SERVICE EN DATE DU 01 DÉCEMBRE 2022 (CR2023-0566)	02-750-10-521	MISE EN MARCHÉ DU SYSTÈME SELON NOTRE RAPPORT DE SERVICE EN	8 232,66	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	8 232,66		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-06	_	S5550	Transphere	1C0880	CONFIDENTIEL INC.- DECHIQUETAGE DE DOCUMENTS				198,35
FAC157397	2023-03-09	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	22,43			
FAC157418	2023-03-09	91,98	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	91,98	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	91,98			
FAC157434	2023-03-09	35,64	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	35,64	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	35,64			
FAC157437	2023-03-09	25,87	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	25,87	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	25,87			
FAC157439	2023-03-09	22,43	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS (CR2022-1847)	02-190-00-670	DÉCHIQUETAGE DE DOCUMENTS CONFIDENTIELS	22,43	SOPHIE LAFLAMME		
					Total:	22,43			
2023-04-20	_	S5629	Transphere	1C0913	CENTRE DE GESTION DE L'EQUIPEMENT ROULANT				1 149,26
A0000234305	2023-03-31	1 149,26	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR MOIS DE MARS 2023 (593-11-18)	02-610-00-513	LOCATION DE 2 VEHICULES NISSAN LEAF POUR MOIS DE MARS 2023	1 149,26	HUGO SENECHAL		
					Total:	1 149,26			
2023-04-27	_	S5679	Transphere	1C0984	COPICOM SOLUTIONS INC.				43,38
55Q1481011	2023-03-31	43,38	FACTURE FINAL - CONTRAT 13294-02 (498-09-22*)	02-190-00-513	FACTURE FINAL - CONTRAT 13294-02	43,38	STEPHANE HUARD		
					Total:	43,38			
2023-04-06	_	S5551	Transphere	1C1045	ISABELLE LACOMBE - CORAZON				1 162,50
2-2023	2023-03-30	1 162,50	COURS YOGA SUR CHAISE ET VINIYOGA POUR FÉVRIER ET MARS 2023 (CR2023-0588)	02-793-00-417	COURS YOGA SUR CHAISE ET VINIYOGA POUR FÉVRIER ET MARS 2023	1 162,50	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	1 162,50			
2023-04-13	_	S5602	Transphere	1C1069	CATHERINE COUTURE				240,00
2-20230407	2023-04-07	240,00	COURS DE ZUMBA DU 16 MARS AU 6 AVRIL (CR2023-0627)	02-711-00-420	COURS DE ZUMBA DU 16 MARS AU 6 AVRIL	240,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	240,00			
2023-04-06	_	S5552	Transphere	1C1070	CAROLE HUDON				360,00
29 MARS 2023	2023-03-29	360,00	COURS DE DANSE EN LIGNE DU 8 AU 29 MARS 2023 (CR2023-0587)	02-793-00-417	COURS DE DANSE EN LIGNE DU 8 AU 29 MARS 2023	360,00	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	360,00			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	_	S5630	Transphere	1C1096	CONTENEURS EXPERTS INC.				244,89
0070860		2022-05-12	-473,70	CRÉDIT (CR2022-0045)	02-750-10-514	CRÉDIT	-473,70	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-473,70		
0075171		2023-03-28	264,44	TRANSPORT RETOUR (CR2023-0011)	02-730-00-649	TRANSPORT RETOUR	264,44	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	264,44		
0075205		2023-03-30	454,15	LOCATION DE CONTENEUR (CR2023-0011)	02-730-00-649	LOCATION DE CONTENEUR	454,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	454,15		
2023-04-20	_	S5631	Transphere	1C1112	CONSTRUCTIONS R.D.J. INC.				8 000,00
2PT015876		2023-04-04	8 000,00	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE - PERMIS DE BRANCHEMENT AU 164 BOUL. MONCHAMP	55-139-18-000	REMISE DE DÉPÔT DE GARANTIE - PERMIS DE BRANCHEMENT AU 164 B	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	8 000,00		
2023-04-13	_	S5603	Transphere	1C1142	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.				2 166,54
12S802763		2023-03-20	2 166,54	REMPLACEMENT DES COUTEAUX ET PATINS (456-09-22)	02-310-20-542	REMPLACEMENT DES COUTEAUX ET PATINS	2 166,54	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 166,54		
2023-04-27	_	S5680	Transphere	1C1142	CAMIONS EXCELLENCE PETERBILT INC.				15 521,63
12C20353005		2023-04-03	15 521,63	FRAIS FIXES (456-09-22)	02-330-00-513	FRAIS FIXES	15 521,63	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	15 521,63		
2023-04-20	_	S5632	Transphere	1D0466	DIALOGUE HEALTH TECHNOLOGIES INC.				503,45
152032		2023-03-31	503,45	ACCÈS À LA PLATEFORME DIALOGUE POUR MARS 2023 (CR2023-0620)	02-160-00-410	ACCÈS À LA PLATEFORME DIALOGUE POUR MARS 2023	503,45	DAVE BOURQUE	
						Total:	503,45		
2023-04-27	_	S5681	Transphere	1D0475	DANNY POIRIER BEAUREGARD				250,00
20230325		2023-03-25	250,00	SOIRÉE ANIMATION DE DANSE COUNTRY (CR2023-0689)	02-793-00-417	SOIRÉE ANIMATION DE DANSE COUNTRY	250,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	250,00		
2023-04-13	_	S5604	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				306,26
46880		2023-03-20	306,26	TOURNEVIS, CLÉS ET MARTEAU (CR2023-0470)	02-392-00-629	TOURNEVIS, CLÉS ET MARTEAU	306,26	GIULIO SCANDELLA	
						Total:	306,26		
2023-04-20	_	S5633	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				142,56
46894		2023-03-24	142,56	BÂCHE EN POLY, 30 X 40 PIEDS POUR PROTEGER SEL (CR2023-0508)	02-320-00-649	BÂCHE EN POLY, 30 X 40 PIEDS POUR PROTEGER SEL	142,56	MATHIEU ROBIN	
						Total:	142,56		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	_	S5682	Transphere	1E0108	ENTREPRISES PAUL WOODSTOCK LTEE (CANADIAN TIRE)				176,36
46924		2023-04-04	137,29	BACS DE RENGEMENT (CR2023-0607)	02-796-00-649	BACS DE RENGEMENT	137,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	137,29		
46926		2023-04-04	39,07	BACS DE RENGEMENT (CR2023-0607)	02-796-00-649	BACS DE RENGEMENT	39,07	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	39,07		
2023-04-06	_	S5553	Transphere	1E0300	ENVIROMET INTERNATIONAL INC				390,92
2023118		2023-03-15	390,92	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUE DE MARS 2023 (CR2022-2349)	02-310-00-418	HONORAIRES POUR LES PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUE DE MARS 2023	390,92	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	390,92		
2023-04-13	_	S5605	Transphere	1E0674	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC				6 668,55
307186		2023-02-28	6 668,55	LOCATION D'UN LOADER CATERPILLAR (515-10-22-)	02-330-00-513	LOCATION D'UN LOADER CATERPILLAR	6 668,55	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	6 668,55		
2023-04-20	_	S5634	Transphere	1E0674	EQUIPEMENT ST-GERMAIN INC				6 668,55
307650		2023-03-31	6 668,55	CONTRAT DE LOCATION DE CHARGEUR (515-10-22-)	02-330-00-513	CONTRAT DE LOCATION DE CHARGEUR	6 668,55	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	6 668,55		
2023-04-27	_	S5683	Transphere	1E0677	9363-8872 QUÉBEC INC.				563,38
203350		2023-04-04	563,38	LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ (CR2023-0712)	02-310-20-649	LIVRETS RONDE DE SÉCURITÉ	563,38	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	563,38		
2023-04-06	_	S5554	Transphere	1E0687	ÉQUIPEMENTS LACASSE & FILS INC.				936,98
F205432		2023-03-21	936,98	BOTTES ET JAMBIERES (CR2023-0491)	02-320-00-650	BOTTES ET JAMBIERES	321,91	GIULIO SCANDELLA	
					02-320-00-650	BOTTES ET JAMBIERES	74,73		
					02-320-00-650	BOTTES ET JAMBIERES	379,39		
					02-320-00-650	BOTTES ET JAMBIERES	160,95		
						Total:	936,98		
2023-04-06	_	S5555	Transphere	1E0759	EXCAVATION ET CONSTRUCTION GÉLINAS INC				2 565,57
FA23-010		2023-01-31	2 565,57	APPEL DE SERVICE POUR TROUBLE ÉLECTRIQUE LE 24 JANVIER 2023 (CR2023-0268)	02-750-10-521	APPEL DE SERVICE POUR TROUBLE ÉLECTRIQUE LE 24 JANVIER 2023	2 565,57	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	2 565,57		
2023-04-13	_	S5606	Transphere	1E0768	LES ÉQUIPEMENTS TECHNO-FOR INC.				868,01
36424		2023-03-21	868,01	SIP-GUETRE CL 1 XL (CR2023-0496)	02-320-00-650	SIP-GUETRE CL 1 XL	22,94	MAGGY HINSE	
					02-320-00-650	SIP-GUETRE CL 1 XL	845,07		
						Total:	868,01		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-20	_	S5635	Transphere	1F0109	FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES				368,22
FAC0044731	2023-03-31	368,22	FORMATION POUR MARGUERITE THIBAUT (CR2023-0574)	02-610-00-454	FORMATION ET PERFECTIONNEMENT	368,22	HUGO SENECHAL		
						Total:	368,22		
2023-04-06	_	S5556	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				7 281,08
39786	2023-03-15	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2022-0998)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	25,24	DAVE BOURQUE		
						Total:	25,24		
39789	2023-03-16	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2023-0493)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	25,24	DAVE BOURQUE		
						Total:	25,24		
39793	2023-03-17	25,24	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI. (CR2023-0493)	02-160-00-410	RECHERCHES ANTÉCÉDENTS - PRÉ EMPLOI.	25,24	DAVE BOURQUE		
						Total:	25,24		
39860	2023-03-25	525,02	COUR MUNICIPALE - MARS 2023 (240-05-22)	02-120-00-419	COUR MUNICIPALE - MARS 2023	525,02	MARIE-FRANCE LALONDE		
						Total:	525,02		
39862	2023-03-25	5 384,19	QUARTIER DE LA GARE - MARS 2023 (240-05-22)	02-191-10-442	QUARTIER DE LA GARE - MARS 2023	5 384,19	GENEVIÈVE PELLETIER		
						Total:	5 384,19		
39863	2023-03-25	1 296,15	BASE DE PLEIN AIR - DU 12 AU 25 MARS 2023 (CR2023-0584)	02-711-00-420	BASE DE PLEIN AIR - DU 12 AU 25 MARS 2023	1 296,15	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	1 296,15		
2023-04-20	_	S5636	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				100,95
39847	2023-03-29	75,71	RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)	02-160-00-410	RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI	75,71	DAVE BOURQUE		
						Total:	75,71		
39867	2023-03-31	25,24	RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI (CR2023-0493)	02-160-00-410	RECHERCHE ANTÉCÉDENT - PRÉ EMPLOI	25,24	DAVE BOURQUE		
						Total:	25,24		
2023-04-27	_	S5684	Transphere	1F0400	FILATURE QUALI-T INVESTIGATIONS SÉCURITÉ				1 629,59
39861	2023-03-25	899,45	DÉNEIGEMENT DE MARS 2023 (240-05-22)	02-310-00-418	DÉNEIGEMENT DE MARS 2023	899,45	AMINE BELGHAOUTI		
						Total:	899,45		
39904	2023-04-01	730,14	AGENT DE SÉCURITÉ - BASE DE PLEIN AIR - DU 26 MARS AU 1ER AVRIL 2023 (CR2023-0614)	02-711-00-420	AGENT DE SÉCURITÉ - BASE DE PLEIN AIR - DU 26 MARS AU 1ER AV	730,14	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:	730,14		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	_	S5685	Transphere	1F0418	FONDS DES BIENS ET DES SERVICES (MTESS)				29,35
PUBQ057111		2023-02-22	29,35	LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS DIVERS - CLIENT A22713278001 - MTESS 000001088628 (CR2023-0385)	02-310-00-670	LOCATION DE MACHINERIE LOURDE AVEC OPÉRATEUR ET ÉQUIPEMENTS	29,35	AMINE BELGHAOUTI	
						Total:	29,35		
2023-04-06	_	S5557	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				70,13
18542		2023-03-14	70,13	TAMPONS LUSTRAGE ROUGE (201-04-21)	02-310-10-538	TAMPONS LUSTRAGE ROUGE	70,13	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	70,13		
2023-04-13	_	S5607	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				731,77
18600		2023-03-20	710,21	PRODUIT ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-310-10-538	PRODUIT ET ACCESSOIRES D'ENTRETIEN MÉNAGER	710,21	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	710,21		
18605		2023-03-21	21,56	DISTRIBUTEUR SAVON (201-04-21)	02-310-10-538	DISTRIBUTEUR SAVON	8,92	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-10-538	DISTRIBUTEUR SAVON	12,64		
						Total:	21,56		
2023-04-27	_	S5686	Transphere	1F0420	PRODUITS SANITAIRES FRÉCHETTE ET BERTRAND INC				310,61
18708		2023-03-30	310,61	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER (201-04-21)	02-795-10-660	FOURNITURE ET LIVRAISON DE PRODUITS D'ENTRETIEN MÉNAGER	310,61	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	310,61		
2023-04-13	_	S5608	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				1 195,43
03P82929		2023-03-09	129,86	PIECE POUR VÉHICULE 3-029 (CR2023-0580)	02-310-20-649	PIECE POUR VÉHICULE 3-029	129,86	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	129,86		
03P83144		2023-03-13	-218,93	CRÉDIT (CR2023-0580)	02-310-20-649	CRÉDIT	-218,93	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	-218,93		
03P84203		2023-03-21	1 150,59	PIECES POUR VÉHICULE 3-029 (CR2023-0580)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-029	1 150,59	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 150,59		
03P84459		2023-03-22	-129,86	CRÉDIT (CR2023-0580)	02-310-20-649	CRÉDIT	-129,86	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	-129,86		
03P84471		2023-03-22	263,77	PIECES POUR VÉHICULE 3-029 (CR2023-0580)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 3-029	263,77	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	263,77		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-27	_	S5687	Transphere	1G0193	GLOBOCAM RIVE-SUD S.E.C				597,01
03P83756	2023-03-16	232,18	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES (CR2023-0718)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES	232,18	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	232,18			
03P83789	2023-03-16	5,98	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES (CR2023-0718)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES	5,98	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	5,98			
03P84792	2023-03-29	213,61	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES (CR2023-0718)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES	213,61	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	213,61			
03P85462	2023-04-11	145,24	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES (CR2023-0718)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES	145,24	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	145,24			
2023-04-06	_	S5558	Transphere	1G0205	GROUPE ARCHAMBAULT INC				195,43
CW29958424	2023-03-10	146,60	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	DVD	146,60	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	146,60			
CW29968476	2023-03-15	31,03	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-672	DVD	31,03	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	31,03			
CW29993934	2023-03-29	17,80	DVD (CR2023-0223)	02-770-00-676	DVD	17,80	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	17,80			
2023-04-06	_	S5559	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				241,45
64301	2023-02-10	241,45	INSPECTION DU 10 FÉVRIER 2023 (533-10-18)	02-230-20-541	INSPECTION DU 10 FÉVRIER 2023	241,45	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	241,45			
2023-04-20	_	S5637	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				519,83
64889	2023-03-10	278,38	TRAVAUX SUR GÉNÉRATRICE (533-10-18)	02-415-00-528	TRAVAUX SUR GÉNÉRATRICE	278,38	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	278,38			
64892	2023-03-10	241,45	TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR GÉNÉRATRICE (533-10-18)	02-230-20-541	TRAVAUX D'ENTRETIEN SUR GÉNÉRATRICE	241,45	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	241,45			
2023-04-27	_	S5688	Transphere	1G0242	GROUPE ROGER FAGUY INC				7 819,09
64787	2023-02-23	7 819,09	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION LE 23 FÉVRIER 2023 (533-10-18)	02-230-20-541	PIECES ET MAIN D'OEUVRE POUR RÉPARATION LE 23 FÉVRIER 2023	7 819,09	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	7 819,09			
2023-04-13	_	S5609	Transphere	1G0295	GRAND & TOY				260,88
T831314	2023-03-21	260,88	PAPIER PHOTOCOPIE A L'HOTEL DE VILLE (CR2023-0118)	02-190-00-670	PAPIER PHOTOCOPIE A L'HOTEL DE VILLE	260,88	JULIE DUQUETTE		
					Total:	260,88			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-06	_	S5560	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				2 975,55
36037		2023-03-17	2 028,16	BROCHURES - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2023 (CR2023-0266)	02-135-00-349	BROCHURES - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2023	739,00	STEPHANE HUARD	
					02-135-00-349	BROCHURES - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2023	1 084,50		
					02-135-00-349	BROCHURES - GUIDE LOISIRS PRINTEMPS 2023	204,66		
						Total:	2 028,16		
36110		2023-03-31	947,39	ENVELOPPE NO 10 VERSION FINANCES (CR2023-0394)	02-130-00-670	ENVELOPPE NO 10 VERSION FINANCES	10,35	JULIE DUQUETTE	
					02-130-00-670	ENVELOPPE NO 10 VERSION FINANCES	937,04		
						Total:	947,39		
2023-04-20	_	S5638	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				1 197,20
36111		2023-03-31	353,55	ENVELOPE # 10 POUR COMMUNICATION (CR2023-0445)	02-135-00-670	ENVELOPE # 10 POUR COMMUNICATION	353,55	STEPHANE HUARD	
						Total:	353,55		
36140		2023-03-31	843,65	CARTON CAMP DE JOUR 2023 (CR2023-0534)	02-135-00-349	CARTON CAMP DE JOUR 2023	843,65	STEPHANE HUARD	
						Total:	843,65		
2023-04-27	_	S5689	Transphere	1G0299	GLOBALE PUB CITE				455,88
36112		2023-03-31	455,88	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2023-0468)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	455,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	455,88		
2023-04-13	_	S5610	Transphere	1G0301	GARAGE G. ET M. BOYER INC				178,21
035590		2023-03-21	178,21	PLAQUE DE METAL POUR RÉPARER LE BACCAU DU JCB (CR2023-0492)	02-310-20-542	PLAQUE DE METAL POUR RÉPARER LE BACCAU DU JCB	178,21	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	178,21		
2023-04-20	_	S5639	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				5 066,84
854127		2023-03-31	5 045,56	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	5 045,56	MATHIEU ROBIN	
						Total:	5 045,56		
854128		2023-03-31	21,28	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE (149-03-22)	02-413-00-411	SERVICE DE COLLECTE D'ÉCHANTILLON ET D'ANALYSE D'EAU POTABLE	21,28	MATHIEU ROBIN	
						Total:	21,28		
2023-04-27	_	S5690	Transphere	1G0324	EUROFINS ENVIRONEX				438,52
840569		2023-01-31	438,52	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU (149-03-22)	02-330-00-411	PRÉLEVEMENT D'ÉCHANTILLON D'EAU	438,52	AMINE BELGHAOUTI	
						Total:	438,52		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	_	S5691	Transphere	1G0326	GUY BRAULT				50,00
53		2023-04-24	50,00	COURS DE TAI CHI SAMEDI LE 22 AVRIL 2023 (CR2023-0696)	02-711-00-420	COURS DE TAI CHI SAMEDI LE 22 AVRIL 2023	50,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	50,00		
2023-04-13	_	S5611	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				39,08
31204000		2023-03-24	39,08	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	39,08	JULIE DUQUETTE	
						Total:	39,08		
2023-04-20	_	S5640	Transphere	1G0649	GLS LOGISTICS CANADA LTD				12,94
31303916		2023-03-31	12,94	FRAIS DE MESSAGERIE (CR2023-0626)	02-190-00-322	FRAIS DE MESSAGERIE	12,94	JULIE DUQUETTE	
						Total:	12,94		
2023-04-06	_	S5561	Transphere	1G0656	GENIELAB				990,00
1180		2023-02-10	990,00	ANIMATION D'UN ATELIER DE PROGRAMMATION AVEC ARDUINO (CR2023-0329)	02-770-00-418	ANIMATION D'UN ATELIER DE PROGRAMMATION AVEC ARDUINO	990,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	990,00		
2023-04-20	_	S5641	Transphere	1G0679	GROUPE LOU-TEC INC.				2 042,66
1578960-0001		2022-12-09	2 042,66	LOCATION D'UN ROULEAU D'ASPHALTE (CR2023-0490)	02-750-10-513	LOCATION D'UN ROULEAU D'ASPHALTE	231,80	AMINE BELGHAOUTI	
					02-750-10-513	LOCATION D'UN ROULEAU D'ASPHALTE	1 810,86		
						Total:	2 042,66		
2023-04-06	_	S5562	Transphere	1H0078	HÉLÈNE TOURIGNY				1 615,45
12		2023-03-31	1 615,45	DÉCOUVERTES ENFANTINES DE MARS 2023 (CR2023-0117)	02-770-00-649	DÉCOUVERTES ENFANTINES DE MARS 2023	41,05	JOSÉE LAVALLÉE	
					02-770-00-418	DÉCOUVERTES ENFANTINES DE MARS 2023	1 574,40		
						Total:	1 615,45		
2023-04-06	_	S5563	Transphere	1I0027	IMPRIMES ADMINISTRATIFS CONTINUUM LTEE				3 567,67
56108		2023-02-03	3 567,67	LETTRES DU MAIRE (016-01-21)	02-130-00-670	LETTRES DU MAIRE	3 567,67	JULIE DUQUETTE	
						Total:	3 567,67		
2023-04-06	_	S5564	Transphere	1I0170	INSTA-MIX EQUIPEMENT LTEE				1 972,84
22862		2023-03-13	650,36	SENSOR TEMP OIL + MATERIAL FOR STEPP, CYLINDRE DE PORTE ARRIERE STEPP (CR2023-0539)	02-310-20-649	SENSOR TEMP OIL + MATERIAL FOR STEPP, CYLINDRE DE PORTE ARRI	650,36	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	650,36		
22887		2023-03-16	1 322,48	HUILE THERMIQUE (CR2023-0553)	02-310-20-649	HUILE THERMIQUE	1 322,48	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 322,48		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	_	S5642	Transphere	110192	INSTAPRESSE INC				27,59
29417		2023-03-17	27,59	AFFICHE ÉCOCENTRE (CR2023-0582)	02-135-00-649	AFFICHE ÉCOCENTRE	27,59	STEPHANE HUARD	
						Total:	27,59		
2023-04-27	_	S5692	Transphere	110215	TOROMONT CAT (QUÉBEC)				430,47
PSQC0278970		2023-03-09	159,82	PIECES ET ACCESSOIRES ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0709)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES ATELIER MÉCANIQUE	159,82	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	159,82		
PSQC0282647		2023-04-18	270,65	PIECES ET ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0709)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR L'ATELIER MÉCANIQUE	270,65	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	270,65		
2023-04-27	_	S5693	Transphere	1J0001	ENTREPRISES G.M STABILE INC				402,41
2302640		2023-02-20	402,41	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE (CR2023-0670)	02-310-20-542	LOURDS - REMORQUAGE GARAGE	402,41	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	402,41		
2023-04-06	_	S5565	Transphere	1J0153	JULIE GAUDET				1 915,48
119996		2023-04-01	1 915,48	KANGOO JUMP - SESSION HIVER 2023 (CR2023-0590)	02-711-00-420	KANGOO JUMP - SESSION HIVER 2023	1 915,48	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 915,48		
2023-04-06	_	S5566	Transphere	1J0164	J. DAGENAI ARCHITECTE + ASSOCIÉS INC.				17 016,31
AR23-7264		2023-03-21	10 462,73	CAFÉ BIBLIO ET AJOUT DE SERVIVCES POUR FUTURE CUISINE CASC (453-09-22)	23-022-13-772	CAFÉ BIBLIO ET AJOUT DE SERVIVCES POUR FUTURE CUISINE CASC	10 462,73	HUGO SENECHAL	
						Total:	10 462,73		
AR23-7268		2023-03-22	6 553,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'AJOUT D'UN PLAFOND ACOUSTIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE (CR2023-0147)	23-747-10-393	HONORAIRES PROFESSIONNELS POUR L'AJOUT D'UN PLAFOND ACOUSTIQ	6 553,58		
						Total:	6 553,58		
2023-04-20	_	S5643	Transphere	1J0165	JFSA QUÉBEC INC.				889,63
ING2304-001		2023-04-12	889,63	ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE (CR2022-1835)	02-391-00-411	ACCOMPAGNEMENT TECHNIQUE	889,63	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	889,63		
2023-04-13	_	S5612	Transphere	1J0183	JMV ENVIRONNEMENT INC.				1 012,86
8219		2023-03-22	1 012,86	RÉPARATION LOADER (461-09-22)	02-310-20-542	RÉPARATION LOADER	1 012,86	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 012,86		
2023-04-20	_	S5644	Transphere	1J0183	JMV ENVIRONNEMENT INC.				15 201,23
64561		2023-01-03	15 201,23	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS (461-09-22)	02-310-20-542	SERVICE DE LOCATION DE CHARGEURS	15 201,23	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	15 201,23		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	_	S5645	Transphere	1J0192	J.C. BARRETTE INC.				568,56
047549		2023-04-20	568,56	INTERVENTION PANNE ÉLECTRIQUE STATION DE POMPAGE DE LA MAIRIE (CR2023-0370)	02-415-00-528	INTERVENTION PANNE ÉLECTRIQUE STATION DE POMPAGE DE LA MAIRI	568,56	MATHIEU ROBIN	
							Total:	568,56	
2023-04-27	_	S5694	Transphere	1J0193	JENNINA PIZZERIA				100,42
697658-1		2023-04-24	100,42	ÉVÈNEMENT DU 2023-04-24 (CR2023-0692)	02-110-00-699 02-110-00-699	ÉVÈNEMENT DU 2023-04-24 ÉVÈNEMENT DU 2023-04-24	12,00 88,42	MAUDE SIMARD	
							Total:	100,42	
2023-04-06	_	S5567	Transphere	1L0212	LUMEN				78,18
26496349-00		2023-03-15	78,18	PANNEAU LUMINAIRE DEL (CR2023-0554)	02-310-10-649	PANNEAU LUMINAIRE DEL	78,18	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	78,18	
2023-04-20	_	S5646	Transphere	1L0230	LOCATION D'ABRIS MOBILES A,M, INC				769,16
145749		2023-03-29	769,16	LOCATION D'ABRIS MOBILES (CR2023-0166)	02-750-10-514	LOCATION D'ABRIS MOBILES	769,16	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	769,16	
2023-04-06	_	S5568	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				11 034,73
1570021		2023-02-23	11 034,73	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	11 034,73	NANCY TROTTIER	
							Total:	11 034,73	
2023-04-20	_	S5647	Transphere	1L0246	LAVERY AVOCATS				9 121,54
1601109		2023-03-31	3 419,36	HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2023-0653)	02-190-00-412 02-143-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS HONORAIRE PROFESSIONNELS	543,83 2 875,53	SOPHIE LAFLAMME	
							Total:	3 419,36	
1601112		2023-03-31	1 087,09	HONORAIRE PROFESSIONNELS (CR2023-0505)	02-610-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELS	1 087,09	HUGO SENECHAL	
							Total:	1 087,09	
1601115		2023-03-31	2 452,99	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0623)	02-131-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	2 452,99	NANCY TROTTIER	
							Total:	2 452,99	
1601116		2023-03-31	549,58	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0624)	02-110-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	549,58	NANCY TROTTIER	
							Total:	549,58	
1601685		2023-03-31	1 612,52	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0648)	02-191-10-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 612,52	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	1 612,52	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-06	-	S5569	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				74,09
7327221		2023-03-14	4,01	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	4,01	HUGO SENECHAL	
						Total:	4,01		
7328289		2023-03-17	70,08	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	70,08	HUGO SENECHAL	
						Total:	70,08		
2023-04-13	-	S5613	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				100,14
7329644		2023-03-21	84,51	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	84,51	HUGO SENECHAL	
						Total:	84,51		
7330827		2023-03-24	15,63	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	15,63	HUGO SENECHAL	
						Total:	15,63		
2023-04-20	-	S5648	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				73,94
7332513		2023-03-30	49,48	FOURNITURE DE BUREAU FINANCES (635-12-22)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU FINANCES	49,48	JULIE DUQUETTE	
						Total:	49,48		
7333824		2023-04-03	24,46	FOURNITURE DE BUREAU FINANCES (635-12-22)	02-130-00-670	FOURNITURE DE BUREAU FINANCES	24,46	JULIE DUQUETTE	
						Total:	24,46		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-27	-	S5695	Transphere	1L0269	LIBRAIRIES BOYER LTÉE				642,19
7325316	2023-03-08	55,43	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE	55,43	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	55,43			
7325324	2023-03-08	28,17	FOURNITURE DE BUREAU BIBLIOTHÈQUE (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU BIBLIOTHÈQUE	28,17	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	28,17			
7326855	2023-03-13	111,48	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE	111,48	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	111,48			
7328339	2023-03-17	24,49	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE	24,49	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	24,49			
7334016	2023-04-04	63,23	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE (635-12-22)	02-770-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - BIBLIOTHÈQUE	63,23	JOSÉE LAVALLÉE		
					Total:	63,23			
7334363	2023-04-05	219,89	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	219,89	HUGO SENECHAL		
					Total:	219,89			
7334475	2023-04-05	56,78	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	56,78	HUGO SENECHAL		
					Total:	56,78			
7337732	2023-04-18	25,96	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	25,96	HUGO SENECHAL		
					Total:	25,96			
7337740	2023-04-18	74,00	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME (635-12-22)	02-610-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - URBANISME	74,00	HUGO SENECHAL		
					Total:	74,00			
7338320	2023-04-20	-17,24	CRÉDIT (635-12-22)	02-610-00-670	CRÉDIT	-17,24	HUGO SENECHAL		
					Total:	-17,24			
2023-04-06	-	S5570	Transphere	1L0271	LOCATION D'ÉQUIPEMENT BATTLEFIELD (QM)				7 818,30
342012613	2023-03-16	7 818,30	CHARGEUR, GODET NEIGE ET LAME NEIGE (515-10-22)	02-330-00-513	CHARGEUR, GODET NEIGE ET LAME NEIGE	1 303,06	SÉBASTIEN ROSS		
				02-330-00-513	CHARGEUR, GODET NEIGE ET LAME NEIGE	6 515,24			
					Total:	7 818,30			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-13	_	S5614	Transphere	1L0275	LA BIERE A BOIRE				3 776,34
QUOTE-PART 202		2023-04-13	3 776,34	REMBOURSEMENT QUOTE-PART 2022	01-159-50-000	REMBOURSEMENT QUOTE-PART 2022	3 284,49	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT QUOTE-PART 2022	327,63		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT QUOTE-PART 2022	164,22		
						Total:	3 776,34		
2023-04-27	_	S5696	Transphere	1L0294	LUCIEN LEMAY				150,00
2023-1		2023-04-24	150,00	CONFÉRENCE DU 23 AVRIL 2023 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE (CR2023-0701)	02-711-00-420	CONFÉRENCE DU 23 AVRIL 2023 - INITIATION A L'ORNITHOLOGIE	150,00	GABRIEL ARMAND	
						Total:	150,00		
2023-04-27	_	S5697	Transphere	1M0003	MUNICIPALITE REGIONALE DE COMTE DE ROUSSILLON				15 876,11
2022-000357		2022-12-31	15 876,11	BACS ET PIECES D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022 (CR2022-2376)	02-420-00-649	BACS ET PIECES D'OCTOBRE, NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2022	15 876,11	MAGGY HINSE	
						Total:	15 876,11		
2023-04-20	_	S5649	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				148,66
339850		2023-01-23	148,66	DIVERS GAZ (CR2023-0612)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	148,66	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	148,66		
2023-04-27	_	S5698	Transphere	1M0043	MAXIGAZ INC				288,97
342342		2023-04-05	288,97	DIVERS GAZ (CR2023-0612)	02-310-20-649	DIVERS GAZ	288,97	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	288,97		
2023-04-06	_	S5571	Transphere	1M0369	MIRADA MEDIA INC				3 601,02
INV-1205		2023-02-28	3 601,02	FORFAIT DE SOUTIEN ARGENT ET PLUS - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31 MARS 2024 (CR2023-0507)	02-190-00-528	FORFAIT DE SOUTIEN ARGENT ET PLUS - DU 1ER AVRIL 2023 AU 31	3 601,02	STEPHANE HUARD	
						Total:	3 601,02		
2023-04-27	_	S5699	Transphere	1M0377	ME BRIGITTE LUSSIER				17 773,65
18 AVRIL 2023		2023-04-18	17 773,65	PROCUREUR À LA COUR - DU 25 JANVIER AU 5 AVRIL 2023 (518-10-22)	02-120-00-412	PROCUREUR À LA COUR - DU 25 JANVIER AU 5 AVRIL 2023	17 773,65	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	17 773,65		
2023-04-06	_	S5572	Transphere	1M0511	MIREILLE BEAULIEU				920,00
102		2023-04-03	920,00	HEURE DU CONTE DE MARS 2023 (CR2023-0208)	02-770-00-418	HEURE DU CONTE DE MARS 2023	920,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	920,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-06	_	S5573	Transphere	1M0515	MARIE-EVE TALBOT ZOOTHÉRAPEUTHE				120,00
7	2023-03-25	120,00	ATELIER DE LECTURE (CR2023-0334)	02-770-00-418	ATELIER DE LECTURE	120,00	JOSÉE LAVALLÉE		
						Total:		120,00	
2023-04-06	_	S5574	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				4 881,39
01593420	2023-03-13	1 862,58	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 862,58	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 862,58	
01593421	2023-03-13	3 018,81	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 018,81	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 018,81	
2023-04-20	_	S5650	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				23 829,01
01569070	2023-01-18	8 171,76	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	8 171,76	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		8 171,76	
01570186	2023-01-20	1 484,81	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 484,81	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 484,81	
01570187	2023-01-20	6 693,40	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	6 693,40	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		6 693,40	
01580351	2023-02-10	603,49	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	603,49	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		603,49	
01580352	2023-02-10	3 519,43	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 519,43	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		3 519,43	
01597505	2023-03-24	1 637,70	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 637,70	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 637,70	
01597506	2023-03-24	1 718,42	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	1 718,42	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		1 718,42	
2023-04-27	_	S5700	Transphere	1M0516	MAZOUT G. BELANGER INC.				13 843,63
01599880	2023-03-30	4 284,94	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	3 224,04	SÉBASTIEN ROSS		
				02-310-20-631	DIESEL CLAIR	1 060,90			
						Total:		4 284,94	
01603128	2023-04-07	2 011,78	DIESEL CLOLORÉ (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLOLORÉ	2 011,78	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 011,78	
01603129	2023-04-07	544,14	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	544,14	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		544,14	
01603156	2023-04-07	2 271,85	ESSENCE SANS PLOMB (528-10-21)	02-310-20-631	ESSENCE SANS PLOMB	2 271,85	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		2 271,85	
01603157	2023-04-07	4 730,92	DIESEL CLAIR (528-10-21)	02-310-20-631	DIESEL CLAIR	4 730,92	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4 730,92	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	_	S5651	Transphere	1M0531	MARIE-JOSÉE VIVIER - HERBORISTE THÉRAPEUTE ACCRÉDITÉE				300,00
258-A		2023-03-23	300,00	CONFÉRENCE INTRO À L'HERBORISTERIE URBAINE (CR2023-0629)	02-770-00-418	CONFÉRENCE INTRO À L'HERBORISTERIE URBAINE	300,00	JOSÉE LAVALLÉE	
						Total:	300,00		
2023-04-06	_	S5575	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				244,72
90491209		2023-03-14	29,34	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2023-0443)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	29,34	STEPHANE HUARD	
						Total:	29,34		
90495181		2023-03-15	-8,03	CRÉDIT	02-135-00-670	CRÉDIT	-8,03	STEPHANE HUARD	
						Total:	-8,03		
90496361		2023-03-15	16,93	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2023-0443)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	16,93	STEPHANE HUARD	
						Total:	16,93		
90503058		2023-03-17	6,42	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS (CR2023-0479)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - COMMUNICATIONS	6,42	STEPHANE HUARD	
						Total:	6,42		
90532144		2023-03-28	6,26	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2023-0548)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	6,26	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	6,26		
90537068		2023-03-29	193,80	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS (CR2023-0548)	02-710-00-670	FOURNITURE DE BUREAU - LOISIRS	193,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	193,80		
2023-04-20	_	S5652	Transphere	1N0086	NOVEXCO INC.				90,95
90548333		2023-04-03	56,21	FOURNITURE DE BUREAU COMMUNICATIONS (CR2023-0586)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU COMMUNICATIONS	56,21	STEPHANE HUARD	
						Total:	56,21		
90553753		2023-04-04	34,74	FOURNITURE DE BUREAU COMMUNICATIONS (CR2023-0598)	02-135-00-670	FOURNITURE DE BUREAU COMMUNICATIONS	34,74	STEPHANE HUARD	
						Total:	34,74		
2023-04-06	_	S5576	Transphere	1N0090	NADEAU NADEAU BLONDIN LORTIE ARCHITECTES INC.				2 224,77
2650		2023-03-31	2 224,77	SERVICES EN ARCHITECTURE - HONORAIRES DEVIS ET ÉLECTROMÉCANIQUE (555-11-22)	23-747-20-392	SERVICES EN ARCHITECTURE - HONORAIRES DEVIS ET ÉLECTROMÉCANI	2 224,77	HUGO SENECHAL	
						Total:	2 224,77		
2023-04-06	_	S5577	Transphere	1N0091	NETTOYAGE PATRICK PERREAULT				1 034,78
0832		2023-02-08	1 034,78	DÉBOUCHAGE D'UNE CONDUITE D'ÉGOUTS PRINCIPALE (CR2023-0595)	02-415-00-521	DÉBOUCHAGE D'UNE CONDUITE D'ÉGOUTS PRINCIPALE	1 034,78	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 034,78		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-13	-	S5615	Transphere	100020	OUTILS PIERRE BERGER INC				142,08
541903		2023-03-20	142,08	EMBOUT ADAPTATEUR, EXTENTION ET COFFRE A OUTILS (CR2023-0471)	02-392-00-629	EMBOUT ADAPTATEUR, EXTENTION ET COFFRE A OUTILS	27,12	GIULIO SCANDELLA	
					02-392-00-629	EMBOUT ADAPTATEUR, EXTENTION ET COFFRE A OUTILS	114,96		
						Total:	142,08		
2023-04-20	-	S5653	Transphere	100020	OUTILS PIERRE BERGER INC				1 900,16
5421258		2023-03-22	1 900,16	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0475)	02-413-00-649	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	80,45	MATHIEU ROBIN	
					02-413-00-649	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	45,96		
					02-413-00-649	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	597,81		
					02-413-00-649	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	574,83		
					02-413-00-649	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	205,81		
					02-413-00-649	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	68,93		
					02-413-00-649	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	96,58		
					02-413-00-649	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	57,38		
					02-413-00-649	OUTILS SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS	172,41		
						Total:	1 900,16		
2023-04-13	-	S5616	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				347,58
1083017		2023-03-23	31,01	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER (CR2023-0188)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS - HUISSIER	31,01	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	31,01		
1084185		2023-03-31	316,57	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER (CR2023-0188)	02-120-00-419	HONORAIRES PROFESSIONNELS DE HUISSIER	316,57	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	316,57		
2023-04-20	-	S5654	Transphere	1P0051	PAQUETTE & ASSOCIES HUISSIERS				132,78
1084571		2023-03-31	132,78	HONORAIRE PROFESSIONNELS DE HUISSIERS (CR2023-0188)	02-120-00-419	HONORAIRE PROFESSIONNELS DE HUISSIERS	132,78	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	132,78		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-13	_	S5617	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				1 064,79
4142		2023-03-16	724,34	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCES 4975 ET 4976 (CR2023-0006)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCES 4975 ET 4976	261,48	GENEVIÈVE GODIN	
					02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCES 4975 ET 4976	462,86		
						Total:	724,34		
4203		2023-03-23	340,45	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 5037 (CR2023-0006)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 5037	340,45	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	340,45		
2023-04-20	_	S5655	Transphere	1P0173	JOURNAL CONSTRUCTO (MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C.)				362,17
4241		2023-03-30	362,17	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 5089 (CR2023-0006)	02-190-00-413	PARUTION DANS JOURNAL CONSTRUCTO - ANNONCE 5089	362,17	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	362,17		
2023-04-20	_	S5656	Transphere	1P0173	MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C. - SEO				39,08
2767514		2023-04-01	39,08	PARUTION SUR SEO POUR MOIS DE MARS 2023 (CR2023-0007)	02-190-00-413	PARUTION SUR SEO POUR MOIS DE MARS 2023	39,08	GENEVIÈVE GODIN	
						Total:	39,08		
2023-04-27	_	S5701	Transphere	1P0227	PIECES AUTO STE-CATHERINE INC				2 319,33
540-975300		2023-03-28	87,67	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0515)	02-310-20-649	PIECES POUR ATELIER MÉCANIQUE	87,67	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	87,67		
540-976011		2023-04-04	2 231,66	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0564)	02-310-20-649	PIECE POUR ATELIER MÉCANIQUE	2 231,66	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	2 231,66		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-06	_	S5578	Transphere	1P0268	LAURENTIDE RE/SOURCES INC				10 389,90
DIR022632	2022-10-31	4 479,99	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A (CR2022-2404)	02-420-00-450	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A	4 479,99	MAGGY HINSE		
					Total:	4 479,99			
DIR022748	2022-11-09	44,27	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT, FRAIS SPÉCIAUX PRÉSENCE D'UNE BONBONNE DE POIVRE DE CAYENNE DANS BAC D'HUILE (CR2022-2404)	02-420-00-450	ÉCOCENTRE ST-CONSTANT, FRAIS SPÉCIAUX PRÉSENCE D'UNE BONBONN	44,27	MAGGY HINSE		
					Total:	44,27			
DIR023135	2022-11-30	3 833,83	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A - REVENUS SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2404)	02-420-00-450	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A - REVENUS SURCH	3 833,83	MAGGY HINSE		
					Total:	3 833,83			
DIR023505	2022-12-31	1 526,84	RDD ORGANIQUES, INORGANIQUES ET COLLECTE N/A - REVENUS SURCHARGE CARBURANT (CR2022-2404)	02-420-00-450	COLLECTE DECHETS DOMESTIQUES DANGEREUX	1 526,84	MAGGY HINSE		
					Total:	1 526,84			
DIR023889	2023-01-01	504,97	RDD INORGANIQUES (CR2022-2404)	02-420-00-450	RDD INORGANIQUES	504,97	MAGGY HINSE		
					Total:	504,97			
2023-04-06	_	S5579	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				513,84
459640	2023-03-14	281,93	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2023-0546)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	281,93	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	281,93			
459641	2023-03-14	231,91	FOURNITURE DE GAZ PROPANE (CR2023-0546)	02-750-10-513	FOURNITURE DE GAZ PROPANE	231,91	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	231,91			
2023-04-13	_	S5618	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				249,94
460579	2023-03-20	249,94	PROPANE EN VRAC (CR2023-0547)	02-750-10-513	PROPANE EN VRAC	249,94	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	249,94			
2023-04-20	_	S5657	Transphere	1P0487	PROPANE DU SUROIT (STE-MARTINE)				507,96
461844	2023-03-27	233,57	FOURNITURE DE PROPANE (CR2023-0547)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	233,57	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	233,57			
461859	2023-03-27	274,39	FOURNITURE DE PROPANE (CR2023-0547)	02-750-10-513	FOURNITURE DE PROPANE	274,39	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	274,39			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-06	_	S5580	Transphere	1P0520	ITI INC. - PROCONTACT INFORMATIQUE				28 789,54
485660		2023-02-28	3 757,88	FRAIS MENSUEL DE FÉVRIER 2023 (401-09-20)	02-190-00-452	FRAIS MENSUEL DE FÉVRIER 2023	3 757,88	STEPHANE HUARD	
						Total:	3 757,88		
486542		2023-03-16	444,03	BACK UPS PRO BR 1500V SINEWAVE (CR2023-0500)	23-643-00-132	BACK UPS PRO BR 1500V SINEWAVE	444,03	STEPHANE HUARD	
						Total:	444,03		
487174		2023-03-24	24 587,63	MICRO-ORDINATEUR, PORTABLE, SERVEUR ET TABLETTE DU CENTRE D'ACQUISITION GOUVERNEMENTAL (608-12-22)	23-735-10-132	MICRO-ORDINATEUR, PORTABLE, SERVEUR ET TABLETTE DU CENTRE D'	24 587,63	STEPHANE HUARD	
						Total:	24 587,63		
2023-04-27	_	S5702	Transphere	1P0525	PNEUS BELISLE CHATEAUGUAY INC				355,22
F0127890 00		2023-03-20	229,95	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES (CR2023-0723)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES	229,95	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	229,95		
F0128158 00		2023-04-06	125,27	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES (CR2023-0723)	02-310-20-542	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULES	125,27	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	125,27		
2023-04-06	_	S5581	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				667,88
36046		2023-02-28	413,91	FLUIDE ECHAPPEMENT DIESEL (CR2023-0563)	02-310-20-649	FLUIDE ECHAPPEMENT DIESEL	413,91	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	413,91		
36127		2023-03-01	-185,01	CRÉDIT (CR2023-0567)	02-310-20-649	CRÉDIT	-185,01	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	-185,01		
36399		2023-03-06	224,69	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 5-015 (CR2023-0567)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 5-015	224,69	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	224,69		
36420		2023-03-07	214,29	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 5-015 (CR2023-0567)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR VÉHICULE 5-015	214,29	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	214,29		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-20	-	S5658	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				1 892,77
36759	2023-03-13	199,80	BATTERIE PERFEC CHARGE (CR2023-0644)	02-310-20-649	BATTERIE PERFEC CHARGE	199,80	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	199,80			
36761	2023-03-13	230,56	BATTERIE PERFECT CHARGE (CR2023-0644)	02-310-20-649	BATTERIE PERFECT CHARGE	230,56	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	230,56			
36913	2023-03-15	163,92	BATTERIE (CR2023-0644)	02-310-20-649	BATTERIE	163,92	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	163,92			
37088	2023-03-15	7,69	BOUCHON DE GAZ (CR2023-0644)	02-310-20-649	BOUCHON DE GAZ	7,69	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	7,69			
37108	2023-03-16	743,15	PIECES POUR VÉHICULES (CR2023-0644)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES	743,15	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	743,15			
37197	2023-03-17	46,32	PIECES POUR VÉHICULES (CR2023-0644)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES	46,32	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	46,32			
37338	2023-03-20	167,76	PIECES POUR VÉHICULES (CR2023-0644)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES	167,76	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	167,76			
37368	2023-03-21	213,49	PIECES POUR VÉHICULES (CR2023-0644)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES	213,49	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	213,49			
37439	2023-03-22	120,08	PIECES POUR VÉHICULES (CR2023-0644)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULES	120,08	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	120,08			
2023-04-27	-	S5703	Transphere	1P0585	AUTO VALUE J.P. COTÉ DELSON				40,80
38466	2023-04-05	40,80	PIECES POUR VÉHICULE 5-007 (CR2023-0644)	02-310-20-649	PIECES POUR VÉHICULE 5-007	40,80	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	40,80			
2023-04-13	-	S5619	Transphere	1P0650	LES PROMOTIONS BALTHAZAR				7 933,27
DÉPÔT-2023	2023-03-27	7 933,27	DÉPÔT SUR LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES - DÉFILÉ NOEL 2023 (CR2023-0529)	02-792-00-516	DÉPÔT SUR LOCATION DE 6 CHARS ALLÉGORIQUES - DÉFILÉ NOEL 202	7 933,27	CHRISTIANE TRAVERSY		
					Total:	7 933,27			

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	-	S5704	Transphere	1P0705	PRINCESS AUTO				1 088,03
291670		2023-03-09	68,28	JEU DE MARTEAUX MEULE RECTIF MATR PNEUM, GARDE-BOUE TANDEM ACIER (CR2023-0716)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES	68,28	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	68,28	
304594		2023-03-22	180,47	JEU DE MARTEAUX MEULE RECTIF MATR PNEUM, GARDE-BOUE TANDEM ACIER (CR2023-0716)	02-310-20-649	JEU DE MARTEAUX MEULE RECTIF MATR PNEUM, GARDE-BOUE TANDEM	180,47		
							Total:	180,47	
316242		2023-04-03	367,90	GARDEBOUE TANDEM ACIER (CR2023-0716)	02-310-20-649	GARDEBOUE TANDEM ACIER	367,90	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	367,90	
331196		2023-04-20	229,94	#291670 JEU DE MARTEAUX MEULE RECTIF MATR PNEUM, #316242 GARDE-BOUE TANDEM ACIER LUNETTES LECTURE MÉTAL #304594 ADAPT 7.4 VOIES PLATE DEL, ATTACHE-CÂBLE ALUM, PRODUIT D'ÉTANCHÉITÉ ANTICORROSION, RAMPE VÉHICULE 16 000 LB CRIR ROULEUR PROFIL BAS LEV RAP 4T (CR2023-0716)	02-310-20-649	#291670 JEU DE MARTEAUX MEULE RECTIF MATR PNEUM, #316242	229,94	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	229,94	
336687		2023-04-25	241,44	CHARIOT SOUDAGE AVEC 2 TIROIRS (CR2023-0726)	02-310-20-649	CHARIOT SOUDAGE AVEC 2 TIROIRS	241,44	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	241,44	
2023-04-06	-	S5582	Transphere	1P0719	PRODUITS LUBRI-DELTA INC.				353,50
263431		2023-03-16	353,50	TURBEX (CR2023-0405)	02-310-20-649	TURBEX	8,69	SÉBASTIEN ROSS	
					02-310-20-649	TURBEX	344,81		
							Total:	353,50	
2023-04-20	-	S5659	Transphere	1P0720	PROTECTION INCENDIE VIKING INC.				759,85
833523		2023-03-31	759,85	INSTALLATION D'UN RELAIS POUR BARRE PANIQUE (CR2023-0613)	02-310-10-536	INSTALLATION D'UN RELAIS POUR BARRE PANIQUE	759,85	SÉBASTIEN ROSS	
							Total:	759,85	
2023-04-20	-	S5660	Transphere	1R0010	REAL HUOT INC				304,53
5542151		2023-03-31	304,53	MANOMÈTRE 3 1/2 1680 GPM POLLARDWATTER T6106990 (CR2023-0472)	02-413-00-649	MANOMÈTRE 3 1/2 1680 GPM POLLARDWATTER T6106990	93,36	MATHIEU ROBIN	
					02-413-00-649	MANOMÈTRE 3 1/2 1680 GPM POLLARDWATTER T6106990	55,19		
					02-413-00-649	MANOMÈTRE 3 1/2 1680 GPM POLLARDWATTER T6106990	155,98		
							Total:	304,53	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	_	S5705	Transphere	1R0014	REGIE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX BASSIN LAPRAIRIE	DETTE			119 026,13
2023-03-01		2023-03-01	119 026,13	QUOTE-PART - REGLEMENT 2014-01 - ÉMISSION D'OBLIGATION - ÉCHÉANCE DU 16 MAI 2023 (660-12-22DETTE)	02-414-00-951	QUOTE-PART - REGLEMENT 2014-01 - ÉMISSION D'OBLIGATION - ÉCH	119 026,13	GENEVIÈVE PELLETIER	
Total:							119 026,13		
2023-04-20	_	S5661	Transphere	1R0052	RENOVA BETON ENR				674,90
110667		2022-08-09	674,90	POUR TRAVAUX DE RÉPARATION DE BORDURE AU 265 RUE STE-CATHERINE (CR2023-0609)	02-320-00-649	POUR TRAVAUX DE RÉPARATION DE BORDURE AU 265 RUE STE-CATHER	674,90	ANDRÉ PLANTE	
Total:							674,90		
2023-04-06	_	S5583	Transphere	1R0097	ROBERT BOILEAU INC				1 321,29
92612		2023-03-15	1 321,29	LOCATION DU 15 MARS AU 22 MARS 2023 (CR2022-1117)	02-750-10-513	LOCATION DU 15 MARS AU 22 MARS 2023	1 321,29	SÉBASTIEN ROSS	
Total:							1 321,29		
2023-04-13	_	S5620	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				1 406 298,40
2023-000037		2023-03-21	1 406 298,40	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2023 (661-12-22)	02-210-00-951	2E VERSEMENT QUOTE-PART 2023	1 406 298,40	GENEVIÈVE PELLETIER	
Total:							1 406 298,40		
2023-04-13	_	S5621	Transphere	1R0134	REGIE INTERMUNICIPALE DE POLICE DE ROUSSILLON				54 782,13
MARS 2023		2023-04-11	54 782,13	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2023	01-152-10-000	REVENUS D'AMENDES CONSTATS ET JUGEMENTS - MARS 2023	54 782,13	MARIE-FRANCE LALONDE	
Total:							54 782,13		
2023-04-06	_	S5584	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				1 848,35
75706		2023-03-15	1 614,25	LOCATION IMPRIMANTE ZEBRA (1AN) (CR2023-0498)	02-190-00-513	LOCATION IMPRIMANTE ZEBRA (1AN)	1 614,25	STEPHANE HUARD	
Total:							1 614,25		
75739		2023-03-16	234,10	CARTOUCHE D'ENCRE MICR POUR IMPRIMANTE À CHEQUES (358-07-21)	02-130-00-670	CARTOUCHE D'ENCRE MICR POUR IMPRIMANTE À CHEQUES	234,10	JULIE DUQUETTE	
Total:							234,10		
2023-04-13	_	S5622	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				781,84
75850		2023-03-24	781,84	CARTOUCHES D'ENCRE - GREFFE (358-07-21)	02-140-00-670	FOURNITURES DE BUREAU	781,84	SOPHIE LAFLAMME	
Total:							781,84		
2023-04-20	_	S5662	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				342,68
75875		2023-03-27	342,68	CARTOUCHE D'ENCRE LOISIRS (CR2023-0495)	02-712-00-649	CARTOUCHE D'ENCRE LOISIRS	342,68	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							342,68		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	_	S5706	Transphere	1R0246	RESSOURCE LASER INC				95,22
75906		2023-03-28	95,22	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LES LOISIRS (358-07-21)	02-710-00-670	CARTOUCHES D'ENCRE POUR LES LOISIRS	95,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	95,22		
2023-04-20	_	S5663	Transphere	1R0258	RÉGIE INCENDIE ALLIANCE DES GRANDES-SEIGNEURIES				967 106,25
2023-000010		2023-04-03	967 106,25	QUOTE-PART 2023 2E TRIMESTRE (596-11-22)	02-220-00-951	QUOTE-PART 2023 2E TRIMESTRE	967 106,25	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	967 106,25		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-06	-	S5585	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 288,07
44050-10545331		2023-02-23	103,47	CUVE LAVAGE (CR2023-0572)	02-310-10-649	CUVE LAVAGE	103,47	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	103,47		
44050-12495671		2023-02-01	82,74	ATTACHE CABLE ET JEU DE SANGLE A CLIQUET (CR2023-0572)	02-750-10-629	ATTACHE CABLE ET JEU DE SANGLE A CLIQUET	82,74	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	82,74		
44050-12496051		2023-02-02	119,26	VIS, RONDELLE, BOIS TRAITÉ ET ÉPINETTE (CR2023-0572)	02-310-10-649	VIS, RONDELLE, BOIS TRAITÉ ET ÉPINETTE	119,26	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	119,26		
44050-12497301		2023-02-07	59,77	BOITE LETTRE RURAL (CR2023-0572)	02-320-00-649	BOITE LETTRE RURAL	59,77	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	59,77		
44050-12497861		2023-02-08	34,47	POLE RACLOIR PLANCHER (CR2023-0572)	02-320-00-649	POLE RACLOIR PLANCHER	34,47	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	34,47		
44050-12498331		2023-02-08	58,44	SUPPORT, COUDE, EQUERRE, RÉDUCTEUR ET TUYAU (CR2023-0572)	02-310-20-649	SUPPORT, COUDE, EQUERRE, RÉDUCTEUR ET TUYAU	58,44	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	58,44		
44050-12498741		2023-02-09	34,46	PEINTURE A COURROIE (CR2023-0572)	02-750-10-629	PEINTURE A COURROIE	34,46	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	34,46		
44050-12502601		2023-02-20	29,87	FLEXTRA (CR2023-0572)	02-310-10-649	FLEXTRA	29,87	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	29,87		
44050-12504001		2023-02-23	25,27	PELLE A NEIGE (CR2023-0572)	02-750-10-629	PELLE A NEIGE	25,27	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	25,27		
44050-12504221		2023-02-23	262,08	PINCEAUX ET PEINTURE (CR2023-0572)	02-310-10-649	PINCEAUX ET PEINTURE	262,08	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	262,08		
44050-12504251		2023-02-23	9,19	TUBE FLUO (CR2023-0572)	02-310-10-649	TUBE FLUO	9,19	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	9,19		
44050-12504371		2023-02-24	94,95	DOUBLURE, RUBAN PEINTURE, MANCHON ET ENSEMBLE PEINTURE (CR2023-0572)	02-415-00-649	DOUBLURE, RUBAN PEINTURE, MANCHON ET ENSEMBLE PEINTURE	94,95	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	94,95		
44050-12504491		2023-02-24	18,36	SUPPORT TABLE ET VIS A BOIS (CR2023-0572)	02-310-10-649	SUPPORT TABLE ET VIS A BOIS	18,36	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	18,36		
44050-12504511		2023-02-24	355,74	PEINTURE, MANCHON ET PINCEAUX (CR2023-0572)	02-310-10-649	PEINTURE, MANCHON ET PINCEAUX	355,74	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	355,74		

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-13	-	S5623	Transphere	1R0279	RONA INC. - RÉNO DÉPOT				1 978,33
44050-12421161		2022-10-04	137,70	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	137,70	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	137,70		
44050-12421511		2022-10-04	78,16	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	78,16	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	78,16		
44050-12422951		2022-10-05	480,60	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	480,60	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	480,60		
44050-12423871		2022-10-06	31,02	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-350-00-649	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	31,02	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	31,02		
44050-12429001		2022-10-12	109,17	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	109,17	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	109,17		
44050-12436041		2022-10-21	429,10	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	429,10	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	429,10		
44050-12446251		2022-11-01	28,93	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-350-00-649	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	28,93	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	28,93		
44050-12449171		2022-11-03	40,45	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	40,45	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	40,45		
44050-12453291		2022-11-09	67,31	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	67,31	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	67,31		
44050-12453651		2022-11-09	18,39	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-415-00-649	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	18,39	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	18,39		
44050-12459801		2022-11-17	18,83	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-415-00-649	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	18,83	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	18,83		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
44050-12459921	2022-11-17	58,95	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-415-00-649	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	58,95	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		58,95	
44050-12461661	2022-11-21	4,70	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	4,70	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		4,70	
44050-12467431	2022-11-29	104,54	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	104,54	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		104,54	
44050-12484551	2023-01-06	9,50	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	9,50	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		9,50	
44050-12485691	2023-01-10	9,41	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	9,41	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		9,41	
44050-12485991	2023-01-10	232,51	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	232,51	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		232,51	
44050-12486001C1	2023-01-10	-110,35	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-750-10-629	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	-110,35	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		-110,35	
44050-12486961	2023-01-12	63,52	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-310-10-649	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	63,52	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		63,52	
44050-12490251	2023-01-19	49,83	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-310-10-649	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	49,83	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		49,83	
44050-12490261	2023-01-19	86,18	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-310-20-649	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	86,18	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		86,18	
44050-12492761	2023-01-25	29,88	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS (CR2023-0608)	02-320-00-649	PIÈCES ET ACCESSOIRES POUR LES BESOINS DU SERVICE DES TRAVAU	29,88	SÉBASTIEN ROSS		
						Total:		29,88	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-06	_	S5586	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				500,00
141-03-23		2023-03-29	500,00	AIDE FINANCIERE POUR PROGRAMME DE SOUTIEN A DES ÉVÉNEMENTS OU A DES CAUSES PARTICULIÈRES	02-710-00-973	AIDE FINANCIERE POUR PROGRAMME DE SOUTIEN A DES ÉVÉNEMENTS O	500,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	500,00		
2023-04-27	_	S5707	Transphere	1R0280	ROBERT BISANTI				154,45
199484		2023-04-20	154,45	REMBOURSEMENT RELATIF À LA VOITURE DE LA PERSONNE EN CHARGE DU COURRIER INTERNE DE LA VILLE (CR2023-0669)	02-610-00-670	REMBOURSEMENT RELATIF À LA VOITURE DE LA PERSONNE EN CHARGE	154,45	HUGO SENECHAL	
						Total:	154,45		
2023-04-20	_	S5664	Transphere	1R0308	RACICOT CHANDONNET LTÉE				1 473,80
35445		2023-03-31	1 473,80	HONORAIRES PROFESSIONNELS (584-12-20)	02-190-00-412	HONORAIRES PROFESSIONNELS	1 473,80	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 473,80		
2023-04-27	_	S5708	Transphere	1R0318	RELIURE TRAVACTION				1 096,40
126750		2023-03-22	1 590,22	RÉPARATION DE DOCUMENTS (CR2023-0080)	02-770-00-639	RÉPARATION DE DOCUMENTS	1 590,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 590,22		
126803		2023-03-23	-1 590,22	CRÉDIT (CR2023-0080)	02-770-00-639	CRÉDIT	-1 590,22	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	-1 590,22		
126804		2023-03-23	1 096,40	RÉPARATION DE DOCUMENTS - REMPLACE FACTURE 126750 (CR2023-0080)	02-770-00-639	RÉPARATION DE DOCUMENTS - REMPLACE FACTURE 126750	1 096,40	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	1 096,40		
2023-04-20	_	S5665	Transphere	1S0019	PROVRAC				34 518,37
54262		2023-01-26	34 518,37	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT (509-10-22)	02-330-00-513	SERVICE DE CAMIONNAGE EN VRAC- DÉNEIGEMENT	34 518,37	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	34 518,37		
2023-04-06	_	S5587	Transphere	1S0033	SINTRA INC				1 831,57
3087592		2023-03-17	1 831,57	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES (467-10-20)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE DE DIVERS CALIBRES	1 831,57	ANDRÉ PLANTE	
						Total:	1 831,57		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-27	_	S5709	Transphere	1S0033	SINTRA INC				3 570,16
3092667	2023-03-24	2 266,75	FOURNITURE DE PIERRE ABRASIVE (CR2022-2278)	02-330-00-621	FOURNITURE DE PIERRE ABRASIVE	868,86	ANDRÉ PLANTE		
				02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE ABRASIVE	1 397,89			
					Total:	2 266,75			
3097014	2023-03-31	1 303,41	FOURNITURE DE PIERRE ABRASIVE (CR2022-2278)	02-320-00-621	FOURNITURE DE PIERRE ABRASIVE	1 303,41	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	1 303,41			
2023-04-27	_	S5710	Transphere	1S0055	SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE				15 255,47
AVRIL 2023	2023-04-19	7 623,42	COTISATION D'AVRIL 2023	55-136-80-000	COTISATION D'AVRIL 2023	7 623,42	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	7 623,42			
JANVIER 2023	2023-01-30	7 632,05	COTISATION DE JANVIER 2023	55-136-80-000	COTISATION DE JANVIER 2023	7 632,05	GENEVIÈVE PELLETIER		
					Total:	7 632,05			
2023-04-20	_	S5666	Transphere	1S0098	SOQUIJ				17,25
946154	2023-04-03	17,25	FRAIS DE CODE D'ACCES (CR2023-0201)	02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES	272,38	SOPHIE LAFLAMME		
				02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES	-272,38			
				02-140-00-670	FRAIS DE CODE D'ACCES	17,25			
					Total:	17,25			
2023-04-27	_	S5711	Transphere	1S0290	SIGNEL SERVICES INC				199,49
120132	2022-12-07	89,45	ENSEIGNE ALUM H36 600 X 600MM DIAMANT T-80-P CIRCULATION LOCALE SEULEMENT (CR2023-0695)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUM H36 600 X 600MM DIAMANT T-80-P CIRCULATION LO	89,45	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	89,45			
121879	2023-03-29	110,04	ENSEIGNE ALUMINIUM H36, 600 X 600MM, 2.0MM HI I-359, JEU LIBRE DANS LA RUE (CR2023-0711)	02-350-00-649	ENSEIGNE ALUMINIUM H36, 600 X 600MM, 2.0MM HI I-359, JEU LI	110,04	ANDRÉ PLANTE		
					Total:	110,04			
2023-04-20	_	S5667	Transphere	1S0552	LAM-É ST-PIERRE				444,03
FM-0483350	2023-03-30	444,03	CROCHET PIVOT, MANILLE, ÉLINGUE POLYESTER, MANUTENTION (CR2023-0569)	02-310-20-649	CROCHET PIVOT, MANILLE, ÉLINGUE POLYESTER, MANUTENTION	444,03	GIULIO SCANDELLA		
					Total:	444,03			
2023-04-13	_	S5624	Transphere	1S0564	SOLOTECH				2 589,82
IS-CA0057484	2023-03-21	2 589,82	TRAVAUX SUR LE PANNEAU DE CONTRÔLE (CR2022-0581)	02-750-10-521	TRAVAUX SUR LE PANNEAU DE CONTRÔLE	2 589,82	SÉBASTIEN ROSS		
					Total:	2 589,82			

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	_	S5668	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				1 790,79
21345844-2022		2022-01-20	519,06	FILTRE ET CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	FILTRE ET CAFÉ	33,71	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	FILTRE ET CAFÉ	485,35		
						Total:	519,06		
21353122-2022		2022-03-10	346,00	CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	CAFÉ	6,90	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	CAFÉ	339,10		
						Total:	346,00		
21357380-2022		2022-04-07	24,69	SUCRE (CR2023-0051)	02-190-00-699	SUCRE	6,90	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	SUCRE	17,79		
						Total:	24,69		
21365674-2022		2022-06-02	354,26	CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	CAFÉ	6,90	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	CAFÉ	347,36		
						Total:	354,26		
31370594-2021		2021-09-09	546,78	SUCRE ET CAFÉ (CR2023-0051)	02-190-00-699	SUCRE ET CAFÉ	541,03	JULIE DUQUETTE	
					02-190-00-699	SUCRE ET CAFÉ	5,75		
						Total:	546,78		
2023-04-27	_	S5712	Transphere	1S0586	SERVICES DE CAFE VAN HOUTTE INC				500,97
51363483-2023		2023-04-10	638,82	CAFÉ ET AUTRE (CR2023-0051)	02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRE	63,41	AMINE BELGHAOUTI	
					02-190-00-699	CAFÉ ET AUTRE	575,41		
						Total:	638,82		
51365509-2023		2023-04-19	-137,85	CRÉDIT (CR2023-0051)	02-190-00-699	CRÉDIT	-137,85	AMINE BELGHAOUTI	
						Total:	-137,85		
2023-04-06	_	S5588	Transphere	1S0610	SAE SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT				626,61
9296		2023-03-28	626,61	FORMATION - INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN - S. BENOIT (CR2023-0570)	02-610-00-454	FORMATION - INSPECTION DES ARBRES EN MILIEU URBAIN - S. BENO	626,61	HUGO SENECHAL	
						Total:	626,61		
2023-04-06	_	S5589	Transphere	1S0617	7580673 CANADA INC - SPORTBALL QUEBEC				4 553,01
16642195		2023-01-31	4 553,01	SPORTBALL - HIVER 2023 (CR2023-0593)	02-711-00-420	SPORTBALL - HIVER 2023	4 553,01	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	4 553,01		
2023-04-06	_	S5590	Transphere	1S0653	SHELLEX GROUPE CONSEIL INC				1 034,78
19584		2023-02-28	1 034,78	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE ÉLECTRIQUE PARTIELLE - CONSTRUCTION D'UN TERRAIN DE BASEBALL À LA BASE DE PLEIN AIR (174-04-22)	23-617-20-392	SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION ET SURVEILLANCE ÉLECTR	1 034,78	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	1 034,78		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture	Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire		
2023-04-06	_	S5591	Transphere	1S0678	SENTERRE ENTREPRENEUR GÉNÉRAL INC.				41 721,72
007774	2023-03-23	41 721,72	LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU BASSIN DE LA RUE CAPES	55-140-08-693	LIBÉRATION DE RETENUE PARTIELLE - TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT DU B	41 721,72	SEBASTIEN LAGACE		
						Total:		41 721,72	
2023-04-06	_	S5592	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				267,30
0000770691	2022-12-20	241,45	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA V	241,45	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		241,45	
0000782795	2023-03-16	25,85	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DE TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA V	25,85	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		25,85	
2023-04-27	_	S5713	Transphere	1S0681	9363-9888 QUÉBEC INC.				735,22
0000777508	2023-02-14	241,45	LOCATION DES TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DES TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA	241,45	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		241,45	
0000787239	2023-04-06	373,67	LOCATION DES TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DES TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA	373,67	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		373,67	
0000788638	2023-04-14	120,10	LOCATION DES TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA VILLE (588-12-21)	02-750-10-514	LOCATION DES TOILETTES CHIMIQUES SUR LES DIVERS SITES DE LA	120,10	GABRIEL ARMAND		
						Total:		120,10	
2023-04-06	_	S5593	Transphere	1S0710	STÉPHANIE FIOLA				548,68
550	2023-03-17	209,49	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU LE 16 MARS 2023 (CR2023-0483)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU LE 16 MARS 2023	34,48	CHRISTIANE TRAVERSY		
				02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER COUP DE PINCEAU LE 16 MARS 2023	175,01			
						Total:		209,49	
554	2023-03-31	339,19	ANIMATION D'UN ATELIER CHARTE DES TEXTURES LE 28 MARS 2023 (CR2023-0592)	02-793-00-417	ANIMATION D'UN ATELIER CHARTE DES TEXTURES LE 28 MARS 2023 (	339,19	CHRISTIANE TRAVERSY		
						Total:		339,19	

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	_	S5669	Transphere	1S0751	SPCA ROUSSILLON				10 136,52
LIC ST-C2023-03-31		2023-03-31	1 820,00	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR MARS 2023 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR MARS 2023	1 820,00	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 820,00		
ST-CONST2023-03-31		2023-03-31	8 316,52	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR MARS 2023 (632-12-22)	02-210-00-422	SERVICES RENDUS ET LICENCES POUR MARS 2023	8 316,52	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	8 316,52		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	-	S5714	Transphere	1S0762	S.L.T.C. INC. - SERVICE LOCATION TAPIS COMMERCIAL INC.				2 308,70
047795		2023-03-13	133,37	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	133,37	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	133,37		
047796		2023-03-13	197,76	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	197,76	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	197,76		
047797		2023-03-13	82,78	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	82,78	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	82,78		
047798		2023-03-13	170,16	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	170,16	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	170,16		
047799		2023-03-13	156,37	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	156,37	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	156,37		
047800		2023-03-13	413,91	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	413,91	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	413,91		
048177		2023-04-04	133,37	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	133,37	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	133,37		
048178		2023-04-04	170,16	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	170,16	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	170,16		
048179		2023-04-04	197,76	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	197,76	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	197,76		
048180		2023-04-04	82,78	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	82,78	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	82,78		
048181		2023-04-04	156,37	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	156,37	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	156,37		
048182		2023-04-04	413,91	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS (CR2022-2326)	02-310-10-538	LOCATION ET SERVICE DE TAPIS	413,91	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	413,91		
2023-04-27	-	S5715	Transphere	1T0092	TRACTION DELSON				89,00
567005858		2023-03-14	89,00	RÉTROVISEUR CONVEXE 3-005 (CR2023-0710)	02-310-20-649	RÉTROVISEUR CONVEXE 3-005	89,00	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	89,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	_	S5670	Transphere	1T0145	T A S FILMS LTEE				327,13
INV/2023/01288		2023-03-28	327,13	ROULEAUX POUR LA PLASTIFIEUSE (CR2023-0522)	02-710-00-670	ROULEAUX POUR LA PLASTIFIEUSE	327,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	327,13		
2023-04-06	_	S5594	Transphere	1T0198	TENCO INC				791,46
8420074		2023-03-01	791,46	COIN PROTECTEUR, SABOT D'AILE ET GRATTE, COUTEAU (CR2023-0576)	02-310-20-649	COIN PROTECTEUR, SABOT D'AILE ET GRATTE, COUTEAU	791,46	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	791,46		
2023-04-20	_	S5671	Transphere	1T0215	TECHNISECUR ELECTRONIQUE				455,59
11967		2023-03-31	455,59	APPEL DE SERVICE AU 330 WILFRID-LAMARCHE ET AU 162 MONCHAMP (CR2023-0615)	02-310-10-536	APPEL DE SERVICE AU 330 WILFRID-LAMARCHE ET AU 162 MONCHAMP	455,59	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	455,59		
2023-04-20	_	S5672	Transphere	1V0004	VILLE DE CANDIAC				165 313,14
3FD000208		2023-03-29	118 172,14	ACHAT DE L'EAU POUR FÉVRIER 2023 (CR2023-0414)	02-412-00-683	ACHAT DE L'EAU POUR FÉVRIER 2023	118 172,14	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	118 172,14		
3FD000218		2023-04-05	47 141,00	AJUSTEMENT DE LA CONSOMATION D'EAU - ANNÉE 2022 (CR2023-0661)	02-412-00-683	AJUSTEMENT DE LA CONSOMATION D'EAU - ANNÉE 2022	47 141,00	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	47 141,00		
2023-04-06	_	S5595	Transphere	1V0010	VIAU FORD (1990) INC				1 294,21
BF35075		2023-03-14	1 294,21	PIÈCES ET MAIN-D'OEUVRE POUR LE VÉHICULE 5-028 (CR2023-0543)	02-310-20-542	PIECES ET MAIN-D'OEUVRE POUR LE VÉHICULE 5-028	1 294,21	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 294,21		
2023-04-27	_	S5716	Transphere	1V0228	VOHL INC.				402,91
00037876		2023-03-06	296,72	LAME AU CARBURE SECTION CENTRE (CR2023-0708)	02-310-20-649	LAME AU CARBURE SECTION CENTRE	296,72	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	296,72		
00037885		2023-03-07	106,19	LAME AU CARBURE SECTION CENTRE (CR2023-0708)	02-310-20-649	LAME AU CARBURE SECTION CENTRE	106,19	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	106,19		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	-	S5717	Transphere	1W0021	WURTH CANADA LIMITEE				3 653,76
25214380		2023-01-27	91,97	CASIER ROUGE	02-310-20-649	CASIER ROUGE	91,97	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	91,97		
25270202		2023-03-07	436,89	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0704)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	436,89	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	436,89		
25291948		2023-03-22	210,86	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0704)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	210,86	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	210,86		
25295047		2023-03-23	57,48	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0704)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	57,48	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	57,48		
25301980		2023-03-28	997,52	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0704)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	997,52	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	997,52		
25303602		2023-03-29	124,94	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE (CR2023-0704)	02-310-20-649	PIECES ET ACCESSOIRES POUR ATELIER MÉCANIQUE	124,94	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	124,94		
25335650		2023-04-20	1 734,10	BASE POUR CASIER ROUGE 40 COMP #25335650 RUBAN PTFE PRM, ATTACHE CÂBLE, NETTOYANT POUR VITRES, DÉGRIPPANT, CONNECTEURS RETREC., PISTOLET À CALFEUTRER USAGE IND. CARTOUCHE, COLLIER DE SERRAGE, ÉCROU DE SÉCURITÉ STOVER, CONTRE ÉCROU NYLON, RONDELLE ÉPAIS GR8, DISQUE ROLOC, MANDRIN AVEC VIS, BOUTEILLE SPRAY À POMPE POUR USAGE MULTIPLE, INSERT ÉTANCHE EN FIBRE, CÉRAMIC PLUS T29 FLAP DISC, CÉRAMIC PLUS T29, MASQUE ANTI-POUSSIÈRE N95 (CR2023-0700)	02-310-20-649	BASE POUR CASIER ROUGE 40 COMP #25335650 RUBAN PTFE PRM, A	1 734,10	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	1 734,10		
2023-04-06	-	S5596	Transphere	1W0025	WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE				1 706,25
6700131398		2023-03-15	1 706,25	MISE A JOUR - DROIT MUNICIPAL PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTIEUX (CR2023-0002)	02-770-00-674	MISE A JOUR - DROIT MUNICIPAL PRINCIPES GÉNÉRAUX ET CONTENTI	1 706,25	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 706,25		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Transit	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. pmt
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	-	S5718	Transphere	1X0005	XYLEM CANADA COMPANY				2 653,92
3558383415		2023-01-13	1 148,51	APPEL DE SERVICE COMPLÉTÉ AVEC CAMION GRUE (CR2023-0115)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE COMPLÉTÉ AVEC CAMION GRUE	1 148,51	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 148,51		
3558383689		2023-01-18	1 505,41	APPEL DE SERVICE CAMION GRUE (CR2023-0115)	02-415-00-528	APPEL DE SERVICE CAMION GRUE	1 505,41	MATHIEU ROBIN	
						Total:	1 505,41		
2023-04-20	-	S5673	Transphere	1X0010	XO CONSTRUCTION INC.				13 394,67
2140		2023-02-20	13 394,67	LIBÉRATION FINLALE DE RETENUE POUR ESCALIER DE LA NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE	55-140-01-574	LIBÉRATION FINLALE DE RETENUE POUR ESCALIER DE LA NOUVELLE B	13 394,67	HUGO SENECHAL	
						Total:	13 394,67		
Transits générés (excluant les transits annulés)					176			Total :	3 412 684,87
Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-06	A	102817		DIVERS	BERNIER, VANESSA				45,00
BERNIER-1		2023-03-29	45,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STEP	39,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STEP	1,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE STEP	3,91		
						Total:	45,00		
2023-04-06	A	102818		DIVERS	DANIELLE LAFOREST				500,00
5790		2023-04-03	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	500,00		
2023-04-06	A	102819		DIVERS	FAILLE, JOANNE				300,00
8077		2023-04-03	300,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPTIQUE	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR INSTALLATION SEPT	300,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	300,00		
2023-04-06	A	102820		DIVERS	GUSTAVE PEGUY BONHOMME				500,00
6185-2		2023-04-03	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	500,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-06	A	102821		DIVERS	MAHEU THIERRY				500,00
7145		2023-04-03	500,00	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOCALISATION	55-139-19-000	REMBOURSEMENT D'UN DÉPOT DE GARANTIES POUR CERTIFICAT DE LOC	500,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	500,00		
2023-04-06	A	102822		DIVERS	YOUSSEF, ABIR				2 106,23
9827-25-7017-2		2023-04-03	2 106,23	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCES	01-112-60-000	REMBOURSEMENT POUR PAIEMENT EN EXCES	2 106,23	GENEVIÈVE PELLETIER	
						Total:	2 106,23		
2023-04-13	A	102837		DIVERS	ANTOZIAK, LAURA				91,00
ANTOZIAK		2023-04-06	91,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION MUSCULATION ET ÉQUILIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION MUSCULATION ET ÉQUILIBRE	79,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION MUSCULATION ET ÉQUILIBRE	3,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION MUSCULATION ET ÉQUILIBRE	7,89		
						Total:	91,00		
2023-04-13	A	102838		DIVERS	BERGERON, CAROLYNE				138,00
BERGERON-2		2023-04-05	138,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON LIBRE	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON LIBRE	120,02	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON LIBRE	6,00		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION BADMINTON LIBRE	11,98		
						Total:	138,00		
2023-04-13	A	102839		DIVERS	HENRIPIN, FRANCE				91,00
HENRIPIN		2023-04-06	91,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	79,15	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	3,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION ZUMBA	7,89		
						Total:	91,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-13	A	102840		DIVERS	LEDUC, CHANTAL				94,00
LEDUC		2023-04-06	94,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE À L'HUILE ET ACRYLIQUE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE À L'HUILE ET ACRYLIQUE	81,75	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE À L'HUILE ET ACRYLIQUE	4,09		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION PEINTURE À L'HUILE ET ACRYLIQUE	8,16		
Total:							94,00		
2023-04-13	A	102841		DIVERS	SAULNIER, VALÉRIE				167,00
SAULNIER-1		2023-04-05	167,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	167,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							167,00		
2023-04-13	A	102842		DIVERS	TIHAI, ALIONA				167,00
TIHAI		2023-04-05	167,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	01-141-96-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION SPORTBALL	167,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
Total:							167,00		
2023-04-20	A	102852		DIVERS	BANQUE DE MONTRÉAL - BUREAU CHEF				3 443,72
9627-60-8312-6-00		2023-04-18	3 443,72	REMBOURSEMENT PMT EN EXCÈS FAIT PAR LA BMO	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PMT EN EXCÈS FAIT PAR LA BMO	3 443,72	VALÉRIE GOULET	
Total:							3 443,72		
2023-04-20	A	102854		DIVERS	CAMARGO MOLANO				138,10
9725-08-8416-003-		2023-04-19	138,10	REMBOURSEMENT COLLECTE ORDURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT COLLECTE ORDURE	138,10	VALÉRIE GOULET	
Total:							138,10		
2023-04-20	A	102855		DIVERS	DENIGER, SANDRA				45,00
DENIGER		2023-04-13	45,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP	39,13	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP	1,96		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE STEP	3,91		
Total:							45,00		
2023-04-20	A	102856		DIVERS	FINANCIÈRE FIRST NATIONAL SEC. BEN LY. ADM. IMPOT FONCIER				1 623,05
9924-69-6164-5-00		2023-04-19	1 623,05	REMBOURSEMENT PMT EN EXCÈS FAIT PAR LA BANQUE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT PMT EN EXCÈS FAIT PAR LA BANQUE	1 623,05	VALÉRIE GOULET	
Total:							1 623,05		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	A	102857		DIVERS	HUOT, CAROLINE				87,00
HUOT		2023-04-13	87,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	01-141-97-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	75,67	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	3,78		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE 3-2-1 INTERVALLES	7,55		
						Total:	87,00		
2023-04-20	A	102858		DIVERS	LEBLANC, JEANNETTE				121,00
LEBLANC-4		2023-04-13	121,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	105,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	5,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	10,50		
						Total:	121,00		
2023-04-20	A	102859		DIVERS	LEBLANC, JOHANNE				121,00
LEBLANC-5		2023-04-13	121,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	105,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	5,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	10,50		
						Total:	121,00		
2023-04-20	A	102860		DIVERS	MAILLE, CHRISTOPHE				121,00
MAILLE-2		2023-04-13	121,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	105,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	5,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	10,50		
						Total:	121,00		
2023-04-20	A	102861		DIVERS	MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION ST-CONSTANT LTEE				710,00
9926-74-9694-000-		2023-04-19	710,00	REMBOURSEMENT COLLECTE ORDURE	01-112-60-000	REMBOURSEMENT COLLECTE ORDURE	710,00	VALÉRIE GOULET	
						Total:	710,00		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	A	102862		DIVERS	MCKENZIE, MARIE-CAMILLE				121,00
MCKENZIE		2023-04-13	121,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	105,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	5,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	10,50		
						Total:	121,00		
2023-04-20	A	102863		DIVERS	QUENNEVILLE COURNOYER, NICOLE				121,00
QUENNEVILLE		2023-04-13	121,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	105,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	5,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	10,50		
						Total:	121,00		
2023-04-20	A	102864		DIVERS	9452-7140 QUÉBEC INC.				583,51
9827-01-3695-000-		2023-04-19	583,51	REMBOURSEMENT SUITE AU RETRAIT D'UN LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE.	01-112-60-000	REMBOURSEMENT SUITE AU RETRAIT D'UN LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE.	583,51	VALÉRIE GOULET	
						Total:	583,51		
2023-04-27	A	102869		DIVERS	BARON, GINETTE				136,00
BARON		2023-04-18	136,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE ESPAGNOL 1	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE ESPAGNOL 1	118,29	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE ESPAGNOL 1	5,91		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE ESPAGNOL 1	11,80		
						Total:	136,00		
2023-04-27	A	102870		DIVERS	BELISLE, TIR				76,80
BELISLE		2023-04-18	76,80	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	66,80	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	3,34		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE VINIYOGA	6,66		
						Total:	76,80		
2023-04-27	A	102871		DIVERS	BOISJOLY, BÉDARD ET ASSOCIÉS IC.				1 918,88
94038		2023-04-18	1 918,88	HONORAIRE PROFESSIONNEL ENREGISTREMENT MÉCANIQUE	02-131-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNEL ENREGISTREMENT MÉCANIQUE	1 918,88	NANCY TROTTIER	
						Total:	1 918,88		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	A	102872		DIVERS	BOMBARDIER, ANNIE				272,00
BOMBARDIER		2023-04-25	272,00	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS D'ESPAGNOL	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS D'ESPAGNOL	236,58	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS D'ESPAGNOL	11,82		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR ANNULATION DE COURS D'ESPAGNOL	23,60		
						Total:	272,00		
2023-04-27	A	102873		DIVERS	CAISSE DESJARDINS DES MOISSONS ET DE ROUSSILLON				8 000,00
OPT031304		2023-04-04	8 000,00	GARANTIE DE DÉPÔT POUR TRAVAUX DANS L'EMPRISE	55-139-18-000	GARANTIE DE DÉPÔT POUR TRAVAUX DANS L'EMPRISE	8 000,00	SEBASTIEN LAGACE	
						Total:	8 000,00		
2023-04-27	A	102874		DIVERS	DELLI COLLI ANTHONY				350,00
7022		2023-04-23	350,00	REMBOURSEMENT DE'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ANNULATION PERMIS D'AGRANDISSEMENT	01-151-10-000	REMBOURSEMENT DE'UN DÉPÔT DE GARANTIE POUR ANNULATION PERMIS	350,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	350,00		
2023-04-27	A	102875		DIVERS	FÉDÉRATION DE L'UPA DE LA MONTÉRÉGIE				255,00
1401G00821		2023-04-19	255,00	BILLET D'ADMISSION ET DONS ACFA	02-110-00-699	BILLET D'ADMISSION ET DONS ACFA	255,00	MAUDE SIMARD	
						Total:	255,00		
2023-04-27	A	102876		DIVERS	HARRISSON LISE				50,00
8171		2023-04-24	50,00	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PERMIS EN TROP CONSTRUCTION ACCESSOIRE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PERMIS EN TROP CONSTRUCTION A	50,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	50,00		
2023-04-27	A	102877		DIVERS	REGALADO PUERTA, EDWIN ANDRES				100,00
20230426		2023-04-26	100,00	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PERMIS EN TROP POUR PISCINE HORS TERRE	01-151-10-000	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PERMIS EN TROP POUR PISCINE H	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
						Total:	100,00		
2023-04-27	A	102878		DIVERS	SAMUEL LAUZON				1 919,43
189-04-23		2023-04-24	1 919,43	REMBOURSSEMENT- INCIDENT DU 7 MARS 2023 AU 832 RUE RENOIR - VÉHICULES ENDOMMAGÉES LORS DU DÉNEIGEMENT.	02-190-00-995	REMBOURSSEMENT- INCIDENT DU 7 MARS 2023 AU 832 RUE RENOIR -	1 919,43	SOPHIE LAFLAMME	
						Total:	1 919,43		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-27	A	102879		DIVERS	THIERRY MAHEU				600,00
916-1		2023-04-24	600,00	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PERIMIS EN TROP POUR DÉROGATION MINEURE : PANNEAU SOLAIRES	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PERIMIS EN TROP POUR DÉROGATI	600,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
Total:							600,00		
2023-04-27	A	102880		DIVERS	VÉZINA, CAROLE				121,00
VÉZINA-1		2023-04-18	121,00	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	01-141-81-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	105,24	CHRISTIANE TRAVERSY	
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	5,26		
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT POUR L'ANNULATION DE DANSE EN LIGNE	10,50		
Total:							121,00		
2023-04-27	A	102881		DIVERS	WALMART CANADA				150,00
902		2023-04-24	150,00	REMPBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PARMIS EN TROP POUR MODIFICATION DU PIIA AU 500 VOIE DE DESERTE DE LA ROUTE 132, SAINT-CONSTANT	01-159-29-000	REMPBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PARMIS EN TROP POUR MODIFICA	150,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
Total:							150,00		
2023-04-27	A	102882		DIVERS	9409-0776 QUÉBEC INC.				100,00
930		2023-04-24	100,00	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PERMIS EN TROP POUR PIIA 109 MONTÉE DES BOULEAUX	01-159-29-000	REMBOURSEMENT D'UN PAIEMENT DE PERMIS EN TROP POUR PIIA 109	100,00	PIERRE-MARC BRUNEAU	
Total:							100,00		
2023-04-06	A	102823		1B0007	BELL CANADA				5,75
16 MARS 2023		2023-03-16	5,75	FRAIS MENSUELS - COMPTE 8455200510150708 (CR2023-0310)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 8455200510150708	5,75	STEPHANE HUARD	
Total:							5,75		
2023-04-06	A	102824		1B0007	BELL CANADA				899,24
4 MARS 2023		2023-03-04	475,90	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084 (CR2023-0083)	02-190-00-331	FRAIS MENSUELS - COMPTE 538401084	475,90	STEPHANE HUARD	
Total:							475,90		
5 MARS 2023		2023-03-05	423,34	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983 (CR2023-0309)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL - COMPTE 539884983	423,34	STEPHANE HUARD	
Total:							423,34		
2023-04-06	A	102825		1B0007	BELL CANADA				1 786,67
2023-04-06		2023-04-06	1 786,67	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	1 747,89	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	38,78		
Total:							1 786,67		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	A	102865		1B0007	BELL CANADA				264,09
20230420		2023-04-20	264,09	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE TÉLÉPHONIQUE DE LA VILLE	264,09	STEPHANE HUARD	
						Total:	264,09		
2023-04-27	A	102883		1B0007	BELL CANADA				3 466,61
1 AVRIL 2023		2023-04-01	2 512,22	FRAIS MENSUEL COMPTE #528386639 (CR2023-0082)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL COMPTE #528386639	2 512,22	STEPHANE HUARD	
						Total:	2 512,22		
1 AVRIL 2023-1		2023-04-01	278,19	FRAIS MENSUEL # 539276040 (CR2023-0081)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL # 539276040	278,19	STEPHANE HUARD	
						Total:	278,19		
24 MARS 2023		2023-03-24	185,60	FRAIS MENSUEL COMPTE 543280740 (CR2023-0308)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL COMPTE 543280740	185,60	STEPHANE HUARD	
						Total:	185,60		
4 AVRIL 2023		2023-04-04	490,60	FRAIS MENSUEL COMPTE # 538401084 (CR2023-0083)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL COMPTE # 538401084	490,60	STEPHANE HUARD	
						Total:	490,60		
2023-04-27	A	102884		1B0007	BELL CANADA				1 669,78
20230427		2023-04-27	1 669,78	FRAIS MENSUEL SERVICE DE LA VILLE	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL SERVICE DE LA VILLE	1 629,84	STEPHANE HUARD	
					02-191-10-331	FRAIS MENSUEL SERVICE DE LA VILLE	39,94		
						Total:	1 669,78		
2023-04-27	A	102885		1B0007	BELL CANADA				70,08
16 AVRIL 2023		2023-04-16	70,08	FRAIS MENSUEL COMPTE # 8455200510150708 (CR2023-0309)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL COMPTE # 8455200510150708 (CR2023-0309)	423,34	STEPHANE HUARD	
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL COMPTE # 8455200510150708 (CR2023-0309)	-423,34		
					02-190-00-331	FRAIS MENSUEL COMPTE # 8455200510150708 (CR2023-0309)	70,08		
						Total:	70,08		
2023-04-06	A	102826		1B0349	BÉRARD TREMBLAY INC.				3 737,73
80329		2023-03-15	3 737,73	HONORAIRES D'ARPENTEUR GÉOMETRE POUR LE 260, ROUTE 132 (CR2023-0071)	02-610-00-418	HONORAIRES D'ARPENTEUR GÉOMETRE POUR LE 260, ROUTE 132	208,00	HUGO SENECHAL	
					02-610-00-418	HONORAIRES D'ARPENTEUR GÉOMETRE POUR LE 260, ROUTE 132	3 529,73		
						Total:	3 737,73		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-13	A	102843		1B0377	BESIDE				82,78
31750		2023-03-24	82,78	4 MAGAZINES POUR 2 ANS (CR2023-0568)	02-770-00-675	4 MAGAZINES POUR 2 ANS	82,78	JOSÉE LAVALLÉE	
							Total:	82,78	
2023-04-27	A	102886		1C0157	CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE - CP				4 510,00
1000-0011137222		2022-02-22	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR FÉVRIER 2022 (CR2023-0094)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR FÉVRIER 2022	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	2 255,00	
1000-0011147647		2023-04-24	2 255,00	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR AVRIL 2023 (CR2023-0094)	02-320-00-522	CONTRAT DE FEUX CLIGNOTANTS POUR AVRIL 2023	2 255,00	JULIE DUQUETTE	
							Total:	2 255,00	
2023-04-06	A	102827		1F0292	FERME DANIEL ROBIDOUX INC				120,00
01032023		2023-03-01	120,00	LOCATION DE BALLES DE PAILLE (CR2023-0578)	02-793-00-649	LOCATION DE BALLES DE PAILLE	120,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:	120,00	
2023-04-06	A	102828		1F0427	FONDATION DE LA FAUNE DU QUÉBEC				10 292,00
FMB-2022-2023		2023-03-06	10 292,00	CONTRIBUTION 2022-2023 - FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIODIVERSITÉ (CR2023-0518)	02-470-00-419	CONTRIBUTION 2022-2023 - FONDS DES MUNICIPALITÉS POUR LA BIO	10 292,00	MAGGY HINSE	
							Total:	10 292,00	
2023-04-13	A	102844		1F0432	FORMATION SYLVA				5 515,43
1239		2023-03-22	5 515,43	FORMATION ABATTAGE MANUEL (CR2023-0372)	02-310-00-454	FORMATION ABATTAGE MANUEL	560,00	MAGGY HINSE	
					02-310-00-454	FORMATION ABATTAGE MANUEL	4 955,43		
							Total:	5 515,43	
2023-04-06	A	102829		1J0015	JACQUES BEAUDOIN ARPEUTEUR GEOMETRE				5 116,44
88-14125		2023-03-20	5 116,44	HONORAIRES PROFESSIONNELS (CR2023-0542)	23-708-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	4 886,44	HUGO SENECHAL	
					23-708-20-391	HONORAIRES PROFESSIONNELS	230,00		
							Total:	5 116,44	
2023-04-20	A	102866		1L0223	LA CAPITALE ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS				72 072,07
AVRIL 2023		2023-04-13	72 072,07	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. GROUPE 004472-0001	55-136-30-000	ASSURANCE COLLECTIVE DES EMPLOYÉS DE LA VILLE. GROUPE 004472	72 072,07	GENEVIÈVE PELLETIER	
							Total:	72 072,07	
2023-04-20	A	102867		1L0300	LAFORTUNE LEGAL				1 500,80
33305		2023-03-20	1 500,80	HONORAIRE PROFESSIONNELLES (CR2023-0651)	02-190-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELLES	346,00	SOPHIE LAFLAMME	
					02-190-00-412	HONORAIRE PROFESSIONNELLES	1 154,80		
							Total:	1 500,80	

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-13	A	102845		1M0026	MINISTRE DES FINANCES				11 750,00
MARS 2023		2023-04-11	11 750,00	REMISE DE LA CONTRIBUTION - MARS 2023	55-133-92-000	REMISE DE LA CONTRIBUTION - MARS 2023	11 750,00	MARIE-FRANCE LALONDE	
							Total:		11 750,00
2023-04-13	A	102846		1M0040	MINES SELEINE				14 354,57
5300640866		2023-03-20	14 354,57	SEL EN VRAC (018-01-23)	02-330-00-621	SEL EN VRAC	14 354,57	ANDRÉ PLANTE	
							Total:		14 354,57
2023-04-27	A	102887		1M0469	METRO ST-CONSTANT - ALIMENTATION ÉRIC PEDNEAULT INC.				210,15
4672		2023-04-11	13,96	ÉVÈNEMENT SPA2 (CR2023-0561)	02-712-00-649	ÉVÈNEMENT SPA2	13,96	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		13,96
SOIRÉE DISCO		2023-04-15	196,19	ÉVÈNEMENT SOIRÉE DISCO DU 15 AVRIL 2023	55-136-95-000	ÉVÈNEMENT SOIRÉE DISCO DU 15 AVRIL 2023	196,19	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		196,19
2023-04-06	A	102830		1M0530	MÉLANIE GENDRON				480,00
1		2023-03-22	480,00	COURS 321 INTERVALLES ET SUPERWORKOUT DU 8 MARS AU 9 AVRIL 2023 (CR2023-0589)	02-711-00-420	COURS 321 INTERVALLES ET SUPERWORKOUT DU 8 MARS AU 9 AVRIL 2	480,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		480,00
2023-04-13	A	102847		1M0530	MÉLANIE GENDRON				600,00
2		2023-03-22	600,00	FITNESS BALL ET STRONG DU 9 MARS AU 6 AVRIL 2023 (CR2023-0594)	02-711-00-420	FITNESS BALL ET STRONG DU 9 MARS AU 6 AVRIL 2023	600,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		600,00
2023-04-06	A	102831		1N0119	NATHALIE OUELLET				540,00
100 - HIVER 2023		2023-03-31	540,00	9 SÉANCES FITMIX - SESSION HIVER 2023 (CR2023-0591)	02-711-00-420	9 SÉANCES FITMIX - SESSION HIVER 2023	540,00	CHRISTIANE TRAVERSY	
							Total:		540,00
2023-04-13	A	102848		1P0673	LE PETIT POTAGER				9 403,48
QUOTE-PART 202		2023-04-13	9 403,48	REMBOURSEMENT QUOTE-PART 2022	01-159-50-000	REMBOURSEMENT QUOTE-PART 2022	8 178,71	GENEVIÈVE PELLETIER	
					55-137-12-000	REMBOURSEMENT QUOTE-PART 2022	815,83		
					55-138-10-000	REMBOURSEMENT QUOTE-PART 2022	408,94		
							Total:		9 403,48
2023-04-13	A	102849		1P0683	PASQUIER - SOCIÉTÉ EN COMMANDITE PMA DELSON				1 070,10
00141824		2023-04-03	1 070,10	ÉVÈNEMENT DU 3 AVRIL 2023 (CR2023-0618)	02-230-00-454	ÉVÈNEMENT DU 3 AVRIL 2023	1 070,10	NANCY TROTTIER	
							Total:		1 070,10

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30 Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-20	A	102868		1S0037	SOCIETE CANADIENNE DES POSTES				965,77
9863206921		2023-04-17	965,77	ENVELOPPES CERTIFIÉES (CR2023-0191)	02-120-00-321	ENVELOPPES CERTIFIÉES	965,77	MARIE-FRANCE LALONDE	
						Total:	965,77		
2023-04-06	A	102832		1S0708	SOCIÉTÉ DES ATTRACTIONS TOURISTIQUES DU QUÉBEC				505,89
S14868		2023-03-14	505,89	COTISATION EAQ RÉGULIER 2023 - CORPORATIONS - VALIDE JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2023 (CR2023-0482)	02-711-00-420	COTISATION EAQ RÉGULIER 2023 - CORPORATIONS - VALIDE JUSQU'A	505,89	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	505,89		
2023-04-06	A	102833		1S0743	SUMMUM IMPRESSIONS INC.				86,23
37039		2022-11-11	86,23	CONCEPTION, MODIFICATION ET AJUSTEMENT MÉDAILLE (CR2023-0577)	02-792-00-516	CONCEPTION, MODIFICATION ET AJUSTEMENT MÉDAILLE	86,23	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	86,23		
2023-04-06	A	102834		1T0119	TELUS MOBILITE				1 116,18
36423452039		2023-03-16	1 116,18	FRAIS MENSUEL - COMPTE 36423452 (CR2023-0311)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL - COMPTE 36423452	1 116,18	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 116,18		
2023-04-27	A	102888		1T0119	TELUS MOBILITE				1 218,71
36423452040		2023-04-16	1 218,71	FRAIS MENSUEL (CR2023-0311)	02-190-00-342	FRAIS MENSUEL	1 218,71	STEPHANE HUARD	
						Total:	1 218,71		
2023-04-13	A	102850		1T0239	LES TÉLÉCOMMUNICATIONS FLEXCOM INC.				615,84
17465		2023-03-24	615,84	INSTALLATION DE CÂBLES (CR2023-0583)	02-190-00-452	INSTALLATION DE CÂBLES	615,84	STEPHANE HUARD	
						Total:	615,84		
2023-04-06	A	102835		1V0090	VIDEOTRON LTEE				91,93
10 MAR 2023		2023-03-10	91,93	INTERNET AU 66 MACON (CR2023-0084)	02-190-00-331	INTERNET AU 66 MACON	91,93	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,93		
2023-04-27	A	102889		1V0090	VIDEOTRON LTEE				858,68
31 MARS 2023		2023-03-31	148,24	FRAIS MENSUEL, 130 RUE BEAUMONT (CR2023-0029)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL, 130 RUE BEAUMONT	148,24	STEPHANE HUARD	
						Total:	148,24		
31 MARS 2023-1		2023-03-31	618,51	FRAIS MENSUEL, 147 RUE ST-PIERRE (CR2023-0313)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL, 147 RUE ST-PIERRE	618,51	STEPHANE HUARD	
						Total:	618,51		
7 AVRIL 2023		2023-04-07	91,93	FRAIS MENSUEL, 66 RUE MAÇON (CR2023-0084)	02-190-00-331	FRAIS MENSUEL, 66 RUE MAÇON	91,93	STEPHANE HUARD	
						Total:	91,93		

VILLE DE SAINT-CONSTANT

REGISTRE DES CHÈQUES
Du: 2023-04-01 Au: 2023-04-30
Compte de banque : Tous

Dt. pmt.	M/A	#Chèque	Mode pmt.	#Fourn.	Nom du fournisseur				Mnt. chèque
No facture		Date facture	Montant payé	Annotation	Compte	Description de l'item	Montant avec taxes	Gestionnaire	
2023-04-06	A	102836		1V0209	LES VENTES UNIVERSELLES C.B.				458,75
935104		2023-03-16	458,75	GANTS DE CUIR, GANTS DOUBLÉS LONGS (CR2023-0549)	02-320-00-650	GANTS DE CUIR, GANTS DOUBLÉS LONGS	458,75	SÉBASTIEN ROSS	
						Total:	458,75		
2023-04-13	A	102851		1V0246	VALÉRIE BÉDARD				862,31
100		2023-03-22	862,31	HONORAIRES PROFESSIONNELS MUSCULATION ÉQUILIBRE ET ZUMBA DU 7 MARS AU 4 AVRIL 2023 (CR2023-0606)	02-711-00-420	CONTRAT	862,31	CHRISTIANE TRAVERSY	
						Total:	862,31		
Chèques générés (excluant les chèques annulés)				72				Total :	182 281,78
Paiements générés (excluant les paiements annulés)				248				Total :	3 594 966,65